

TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

ESERCIZIO 2025

DIVISA EUR

COD. TIPO							BOLLI		SPESE	
DATA	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO
01.07.2025	13 PRU	0	0	4270	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00		0,00
01.07.2025	15 DSU	3477	1	4262	00000	9688591E35	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3647	1	4263	00000	DET. 642 E DET. 677 DEL 20/025 RIMBOSO IMP. REGISTRO	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3648	1	4264	00000	DET. 658 DEL 10/6/2025 GIUD ASO ANNUNZIATA ESEC. SENT. . NAPOLI N. 1877/2025	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3650	1	4265	00000	DEL. D.G. N. 902 DEL 19/6/2 RIMBORSO SPESE LEGALI	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3651	1	4266	00000	DELIB. 814 DEL 03/6/2025 ER DE MARTINO GIUSEPPINA	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3652	1	4267	00000	DEL. 860 DEL 11/6/2025 ISTA GENSINI FRANCESCO	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3653	1	4268	00000	DEL. 860 DEL 11/6/2025 ISTA GENSINI FRANCESCO	25	0,00	86	1,50
01.07.2025	15 DSU	3654	1	4269	00000	DELIB. 814 DEL 03/6/2025 ER DE MARTINO GIUSEPPINA	25	0,00	86	1,50
02.07.2025	13 PRU	0	0	4383	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00		0,00
02.07.2025	15 DSU	3659	1	4379	00000	ANTICIPAZ STIPENDIALE GIUGN 5 NANI	25	0,00	86	1,50
02.07.2025	15 DSU	3662	1	4381	00000	366220250702	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	13 PRU	0	0	4471	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00		0,00
03.07.2025	15 DSU	3665	1	4385	00000	PIGN ID 71/2024/43015 PALUM SERGIO RATA GIUGNO 25	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3666	1	4386	00000	PIGN ID 28/2024/59170 PAGLI RAFFAELA RATA GIUGNO 2025	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3668	1	4388	00000	PIGN ID 071/2023/000003541 T CANTA GIUGNO 25	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3669	1	4389	00000	PIGN ID 71/2024/190564 CASE RATA GIUGNO 25	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3673	1	4393	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS. T.CORTA 6H/12H	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3674	1	4394	00000	CRON.N. 7004/29425-CODICE U TE 17929 COMUNE DI PIEDIMON MATESE (MEOLA MARIANGELA)	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3675	1	4395	00000	1 COMPENSO BASE	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15 DSU	3676	1	4396	00000	06909360635 AOU FEDERICO II 2506 FONDO PERSEO	25	0,00	86	1,50

ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR	
-----										-----	
DATA	COD.	TIPO	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI
											IMPORTO
											IMPORTO
03.07.2025	15	DSU	3677	1	4397	00000	1	STIPENDIO BASE	25	0,00	86
03.07.2025	15	DSU	3678	1	4398	00000	1	STIPENDIO BASE	25	0,00	86
03.07.2025	15	DSU	3679	1	4399	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3680	1	4400	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3681	1	4401	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3683	1	4403	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3684	1	4404	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3685	1	4405	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3687	1	4407	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3688	1	4408	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3690	1	4410	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3693	1	4413	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3694	1	4414	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3695	1	4415	00000	1	COMPENSO BASE	25	0,00	86
03.07.2025	15	DSU	3696	1	4416	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3697	1	4417	00000	PIGN	AXACTOR PASQUALE BARON	25	0,00	86
								ATA GIUGNO 25			
03.07.2025	15	DSU	3698	1	4418	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3699	1	4419	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3700	1	4420	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3701	1	4421	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			
03.07.2025	15	DSU	3702	1	4422	00000	124	INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86
								T.CORTA 6H/12H			

CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025		DIVISA EUR		
COD. TIPO		DOCU.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	-----		-----
DATA	MOV.							MOV.	IMPORTO	CODICE	SPESA
03.07.2025	15	DSU	3703	1	4423	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3704	1	4424	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3705	1	4425	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3706	1	4426	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3707	1	4427	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3708	1	4428	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3709	1	4429	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3710	1	4430	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3711	1	4431	00000	1 STIPENDIO BASE	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15	DSU	3712	1	4432	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3713	1	4433	00000	XXX5206006909360635 CESS E	25	0,00	86	1,50
							COLI PRESTITI INPDAP				
03.07.2025	15	DSU	3714	1	4434	00000	1 STIPENDIO BASE	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15	DSU	3716	1	4436	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3718	1	4438	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3720	1	4440	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3722	1	4442	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3723	1	4443	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3724	1	4444	00000	PIGN NURSIND/G.ESPOSITO QUO	25	0,00	86	1,50
							DI GIUGNO 25				
03.07.2025	15	DSU	3725	1	4445	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				
03.07.2025	15	DSU	3727	1	4447	00000	1 STIPENDIO BASE	25	0,00	86	1,50
03.07.2025	15	DSU	3728	1	4448	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.	25	0,00	86	1,50
							T.CORTA 6H/12H				

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		4
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025												
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																						
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR		
COD. TIPO										-----										-----		
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE			CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO							
03.07.2025	15	DSU	3729	1	4449	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3730	1	4450	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3731	1	4451	00000	ASSEGNO MANTENIMENTO RICCAR			25		0,00	86		1,50							
							FRUNGILLO															
03.07.2025	15	DSU	3732	1	4452	00000	PIGN SPANO'/PAESANO - RATE			25		0,00	86		1,50							
							GNO 25															
03.07.2025	15	DSU	3733	1	4453	00000	ASSEGNO MANTENIMENTO IACCAR			25		0,00	86		1,50							
							/RICCIO															
03.07.2025	15	DSU	3734	1	4454	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3735	1	4455	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3736	1	4456	00000	1 COMPENSO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3737	1	4457	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3738	1	4458	00000	1 STIPENDIO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3740	1	4460	00000	1 STIPENDIO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3741	1	4461	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3742	1	4462	00000	1 STIPENDIO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3743	1	4463	00000	1 COMPENSO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3744	1	4464	00000	1 COMPENSO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3745	1	4465	00000	1 COMPENSO BASE			25		0,00	86		1,50							
03.07.2025	15	DSU	3746	1	4466	00000	124 INDENN.EX ART.47 PERS.			25		0,00	86		1,50							
							T.CORTA 6H/12H															
03.07.2025	15	DSU	3751	1	4470	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC			25		0,00	86		1,50							
							IUGNO 2025															
04.07.2025	13	PRU	0	0	4500	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO			27		2,00			0,00							
04.07.2025	15	DSU	3747	1	4474	00000	929905816C			25		0,00	86		1,50							
04.07.2025	15	DSU	3752	1	4475	00000	CONS.ESTERN.GEST.AZIE. DELL			25		0,00	86		1,50							
							RIVACY II TRIM 2025															
04.07.2025	15	DSU	3756	1	4479	00000	9478201AE4A0001516EB			25		0,00	86		1,50							
04.07.2025	15	DSU	3757	1	4480	00000	702634427F7934600F0B			25		0,00	86		1,50							
04.07.2025	15	DSU	3759	1	4482	00000	7722008297			25		0,00	86		1,50							
04.07.2025	15	DSU	3762	1	4484	00000	8518644F668518658AF5			25		0,00	86		1,50							
04.07.2025	15	DSU	3763	1	4485	00000	783176401C			25		0,00	86		1,50							

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.										5									
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025																													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																																							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																																							
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II																																							
COD. TIPO										ESERCIZIO 2025										BOLLI										DIVISA EUR									
																				-----										-----									
																				IMPORTO										SPESE									
																				IMPORTO										IMPORTO									
																				CODICE										CODICE									

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		6	
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40														
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II														
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR
COD. TIPO							-----							SPESE -----
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO		
07.07.2025	15	DSU	3807	1	4528	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							685591							
07.07.2025	15	DSU	3809	1	4530	00000	B2B57284DE	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3810	1	4531	00000	B623021F04	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3811	1	4532	00000	B4C427636B	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3812	1	4533	00000	91904463F6	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3815	1	4536	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							704353							
07.07.2025	15	DSU	3816	1	4537	00000	7792815260B224C2F4A5	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3817	1	4538	00000	B3421EA732B3421EA732	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3818	1	4539	00000	B3F608FF89B44A501540B44A5DA	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3821	1	4542	00000	9389867B5E961721373A9617292	25		0,00	86	1,50		
							96173128ECB4C9134E50							
07.07.2025	15	DSU	3822	1	4543	00000	94338389639618238516	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3823	1	4544	00000	ZBD398072E	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3824	1	4545	00000	B6625AD6CB	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3825	1	4546	00000	B4486DE6A1B44A38E318	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3826	1	4547	00000	77236952BF	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3827	1	4548	00000	7723650D997723650D99	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3829	1	4550	00000	A00DFFB675A04923B53B	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3832	1	4551	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							533923							
07.07.2025	15	DSU	3834	1	4553	00000	9616613817	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3835	1	4554	00000	90891170A1	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3836	1	4555	00000	8145557647	25		0,00	86	1,50		
07.07.2025	15	DSU	3837	1	4556	00000	B1E43B1A86A00DFE6521A00DDE6	25		0,00	86	1,50		
							A00DDC85DB							
07.07.2025	15	DSU	3838	1	4557	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							704541							
07.07.2025	15	DSU	3839	1	4558	00000	723287339E7232882B099639729	25		0,00	86	1,50		
08.07.2025	13	PRU	0	0	4667	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27		2,00		0,00		
08.07.2025	15	DSU	3840	1	4560	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							704351							
08.07.2025	15	DSU	3843	1	4562	00000	B4C61EB8F57944137D3A	25		0,00	86	1,50		
08.07.2025	15	DSU	3844	1	4563	00000	9035045300	25		0,00	86	1,50		
08.07.2025	15	DSU	3847	1	4566	00000	IN ATTESA NOTA DI CREDITO T	25		0,00	86	1,50		
							LE							
08.07.2025	15	DSU	3848	1	4567	00000	9129673C7CA0302828AA	25		0,00	86	1,50		

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI								PAG.		7	
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II															
COD. TIPO				ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO		
08.07.2025	15	DSU	3849	1	4568	00000	73316458D8959780031E7331645	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3850	1	4569	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50		
							691044								
08.07.2025	15	DSU	3851	1	4570	00000	B234F4FAD6	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3852	1	4571	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50		
							704363								
08.07.2025	15	DSU	3853	1	4572	00000	ZE93B2C1F7	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3854	1	4573	00000	B0FA2F3838921805861A	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3855	1	4574	00000	83880283AE83880283AE	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3856	1	4575	00000	B58B19C49E	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3857	1	4576	00000	9805707566B44D02B400B644A3E	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3858	1	4577	00000	B681C052E0	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3859	1	4578	00000	B53C028BA9	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3860	1	4579	00000	B64EF6F1B1	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3861	1	4580	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 25B	25		0,00	86		1,50		
							812								
08.07.2025	15	DSU	3862	1	4581	00000	71134469557113450CA1	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3863	1	4582	00000	B69DE4C782	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3864	1	4583	00000	Z8D3AF852F	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3865	1	4584	00000	Z8D3AF852F	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3867	1	4586	00000	B6653D4CD5B5E3E49593B575FFE	25		0,00	86		1,50		
							7139427988								
08.07.2025	15	DSU	3869	1	4588	00000	7974735F7E	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3870	1	4589	00000	B580F2202B	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3871	1	4590	00000	GARA 5426 - N.4 LAMPADE SCI	25		0,00	86		1,50		
							TICHE								
08.07.2025	15	DSU	3872	1	4591	00000	ZAC2D40AF4	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3873	1	4592	00000	A051CF0C2DZB83576E3A	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3875	1	4594	00000	8106060453	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3876	1	4595	00000	Z99329D53C	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3878	1	4597	00000	GARA 5436 - N.1 MONITOR MUL	25		0,00	86		1,50		
							ARAMETRICO								
08.07.2025	15	DSU	3879	1	4598	00000	7138781471B567DAE606	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3880	1	4599	00000	9447324265	25		0,00	86		1,50		
08.07.2025	15	DSU	3881	1	4600	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50		
							707502								
08.07.2025	15	DSU	3883	1	4602	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25		0,00	86		1,50		
							92505164								

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAG.		8	
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025								DIVISA EUR
COD. TIPO							-----								SPESE
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO			
08.07.2025	15	DSU	3884	1	4603	00000	959497148D-C69I22000080006	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3886	1	4605	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25		0,00	86	1,50			
							1927000606								
08.07.2025	15	DSU	3887	1	4606	00000	7113354D68	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3889	1	4608	00000	8106535C4C8106535C4C8106535	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3890	1	4609	00000	97528334659752833465	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3892	1	4610	00000	389220250708	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3893	1	4611	00000	A00DDC85DBA00DFE6521B1E43B1	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3894	1	4612	00000	PROG. DI STUDIO E RICERCA M	25		0,00	86	1,50			
							O, APRILE E MAGGIO 25								
08.07.2025	15	DSU	3895	1	4613	00000	389520250708	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3898	1	4616	00000	9283381858	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3902	1	4620	00000	8851930BB6	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3903	1	4621	00000	B320BC2A79	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3904	1	4622	00000	Z2A38CD7CF	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3905	1	4623	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50			
							704072								
08.07.2025	15	DSU	3906	1	4624	00000	B358CEF9EE	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3907	1	4625	00000	9703634C16-C69J18000440002	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3908	1	4626	00000	79743924747974869E139649172	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3910	1	4628	00000	8145535420B594D1B664	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3913	1	4631	00000	96884455BCB5C64FAF64	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3914	1	4632	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50			
							IUGNO 2025								
08.07.2025	15	DSU	3916	1	4634	00000	9542448533	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3918	1	4636	00000	9218286242B451E22AAEB6195A6	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3919	1	4637	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50			
							688172								
08.07.2025	15	DSU	3921	1	4639	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50			
							IUGNO 2025								
08.07.2025	15	DSU	3922	1	4640	00000	B17B9CC31E	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3923	1	4641	00000	848363985EB2DA605D62	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3925	1	4643	00000	78457050969829176C9FB62513F	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3927	1	4645	00000	80592239348059223934	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3928	1	4646	00000	B11ABC1053Z3C3881022	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3929	1	4647	00000	7113338038B6706820579683379	25		0,00	86	1,50			
08.07.2025	15	DSU	3930	1	4648	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50			
							IUGNO 2025								

DIVISA EUR

DATA		COD. MOV.	TIPO	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
08.07.2025	15	DSU	3931		1	4649	00000	93901282C3	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3932		1	4650	00000	A020C58492	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3934		1	4652	00000	B622E3DF9B	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3936		1	4653	00000	B5BEC8DE7FB5BEC8DE7FB5BEC8D	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3937		1	4654	00000	9609466E319609466E31-C67H20	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3938		1	4655	00000	600001	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3939		1	4656	00000	91904463F6	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3940		1	4657	00000	B5947BA60E	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3941		1	4658	00000	A00DDABDEA	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3942		1	4659	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3943		1	4660	00000	704357	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3944		1	4661	00000	8974116ACA-C61B17001330008	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3945		1	4662	00000	ZE43520FB4	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3946		1	4663	00000	B5217795E9	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3947		1	4664	00000	938994294394352896CB	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3948		1	4665	00000	9894169E8A93901282C37762044	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3949		1	4666	00000	B1213F09EB	25		0,00	86		1,50
08.07.2025	15	DSU	3949		0	4741	00000	B42216CB77	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	3994		1	4697	00000	8855905BFC924904488EB2BFC87	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	3995		1	4698	00000	B601723B30B60D83D56CB6654B5	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	3997		1	4700	00000	Z113600196	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	3998		1	4701	00000	91904463F6	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	3999		1	4702	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27		2,00	86		0,00
09.07.2025	15	DSU	4000		1	4703	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4002		1	4705	00000	704512	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4005		1	4707	00000	A057DF6D24	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4007		1	4709	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4008		1	4710	00000	691021	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4007		1	4709	00000	9752753261	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4008		1	4710	00000	B451EEB090	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4005		1	4707	00000	B451EEB090B451EEB090	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4007		1	4709	00000	8462317CE4	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4005		1	4707	00000	DELIB. 905 DEL 19/6/2025 IS	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4007		1	4709	00000	ZA PALUMBO DANIELA + ALTRI	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4008		1	4710	00000	STIONE IRAP	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4007		1	4709	00000	7113342384	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4008		1	4710	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
09.07.2025	15	DSU	4005		1	4707	00000	684491	25		0,00	86		1,50

20251004 HUTBEFR						PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.		10			
INTESA SANPAOLO						ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																	
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II						ESERCIZIO 2025								DIVISA EUR			
COD. TIPO						-----						BOLLI -----		----- SPESE -----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO						
09.07.2025	15	DSU	4009	1	4711	00000	Z4D3B6AF0F	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4010	1	4712	00000	964893590C9655292703Z383BA0	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4012	1	4713	00000	B58C9EB400	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4013	1	4714	00000	B1CC3658C8	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4014	1	4715	00000	ZB83BDC555	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4015	1	4716	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 703323	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4016	1	4717	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 686542	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4018	1	4718	00000	B539071B86	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4020	1	4720	00000	921998082F	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4021	1	4721	00000	B671A34121	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4022	1	4722	00000	94585366D3	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4023	1	4723	00000	402320250709	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4024	1	4724	00000	81061828FF	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4025	1	4725	00000	B63E6C0531	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4026	1	4726	00000	83880283AE	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4027	1	4727	00000	72051115B0	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4028	1	4728	00000	A051C72435	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4029	1	4729	00000	A055539EDBA0491B891FA0491A6 A04918F74AA00DD24E82	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4030	1	4730	00000	B3FECB355C	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4032	1	4732	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 708630	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4037	1	4736	00000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI E DI GIUGNO 2025	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4040	1	4738	00000	96017162B4-C69I22000680006	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4041	1	4739	00000	COMPENSO O.I.V. APR. - GIU. 25 DEL. 310/2025	25	0,00	86		1,50					
09.07.2025	15	DSU	4042	1	4740	00000	COMPENSO O.I.V. APR. - GIU. 25 DEL. 310/2025	25	0,00	86		1,50					
10.07.2025	13	PRU	0	0	4834	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00					
10.07.2025	15	DSU	3891	1	4743	00000	4 1001 STIPENDIO BASE PNRR	25	0,00	86		1,50					
10.07.2025	15	DSU	3952	1	4745	00000	93902317C1	25	0,00	86		1,50					
10.07.2025	15	DSU	3957	1	4749	00000	9648786E15	25	0,00	86		1,50					
10.07.2025	15	DSU	3958	1	4750	00000	9437853AAB-C69J18000440002	25	0,00	86		1,50					
10.07.2025	15	DSU	3960	1	4751	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 710442	25	0,00	86		1,50					

20251004 HUTBEFR	PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	11
INTESA SANPAOLO	ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40												
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II												
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II												
						ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR		
COD. TIPO						-----	BOLLI	-----	-----	SPESE		
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
10.07.2025	15	DSU	3962	1	4753	00000	B54E652C23	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3963	1	4754	00000	B5D493AB02	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3970	1	4760	00000	ZED3D136C0B47B64F30F	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3971	1	4761	00000	IL FORN HA FATT SENZA LE 5	25	0,00	86	1,50	
							RE DECIM NEL PRZ					
10.07.2025	15	DSU	3972	1	4762	00000	B602B0C95E	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3973	1	4763	00000	B590D0DA54	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3975	1	4764	00000	A01C7EAC40	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3976	1	4765	00000	95425709DF	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3978	1	4767	00000	B41ECC583F	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3979	1	4768	00000	B44B90BEA6B44B4E2FC8A03073E	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3981	1	4769	00000	B328A353E0B328A353E0B328A35	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3982	1	4770	00000	GARA 5279 - APPARECCHIO RX	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3983	1	4771	00000	B56C7E43AC	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3984	1	4772	00000	B5A11E6C73	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3985	1	4773	00000	9726617245	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3987	1	4774	00000	7506315717	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3988	1	4775	00000	92181008C2B014CDBFF9	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	3990	1	4776	00000	B618ECC5B	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4036	1	4777	00000	87020685AF	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4038	1	4778	00000	B52A6A299E	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4081	1	4816	00000	90021709AF	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4083	1	4818	00000	8518644F668518658AF5	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4084	1	4819	00000	408420250710	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4085	1	4820	00000	A0077B59DEA0454C4C4A	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4086	1	4821	00000	77419635F9	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4087	1	4822	00000	A0001516EB	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4088	1	4823	00000	A01641F236	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4090	1	4825	00000	8974116ACA-C61B17001330008	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4092	1	4827	00000	8974116ACA-C61B17001330008	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4093	1	4828	00000	B164C76704-C64E18000530003	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4094	1	4829	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25	0,00	86	1,50	
							10/NEP					
10.07.2025	15	DSU	4098	1	4830	00000	9418963627B2A86E471C	25	0,00	86	1,50	
10.07.2025	15	DSU	4099	1	4831	00000	PNRR-MAD-2022-12376635 CONT	25	0,00	86	1,50	
							TO NUM 4600407163					
10.07.2025	15	DSU	4100	1	4832	00000	PNRR-MAD2022-12376635 N??CON	25	0,00	86	1,50	
							TTO 4600407501					

20251004 HUTBEFR						PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.		12	
INTESA SANPAOLO						ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025									
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II															
COD. TIPO						ESERCIZIO 2025				BOLLI		DIVISA EUR			
						-----				-----		-----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO			
11.07.2025	13	PRU	0	0	4838	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
14.07.2025	13	PRU	0	0	4903	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
14.07.2025	15	DSU	4103	1	4840	00000	87683986EE9542448533B1C126B	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4104	1	4841	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 731724	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4106	1	4843	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 2520 44 - ERRORE PREZZO	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4107	1	4844	00000	B6F1217F43A01F709EF3A01F699	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4108	1	4845	00000	A04922209BB5FF61FC60	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4113	1	4849	00000	9478201AE4	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4114	1	4850	00000	8365377F788365377F78ZE0310A	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4115	1	4851	00000	A00DE122EDA00DF5A19AA00DFFB A00E00705E	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4117	1	4852	00000	81455576479294681567	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4118	1	4853	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 771101	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4119	1	4854	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 769162	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4120	1	4855	00000	914593692491459369248106182 81060235CA79733611A6A0200B1 79733611A681061828FF9145936	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4121	1	4856	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 743133	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4123	1	4857	00000	7974613AD2921817242E9218286 92206175DBA03BB5B332B451E22 B5E3DF3E98	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4124	1	4858	00000	B644A3EFB0B56AB9AB60B44D02B B27366FBDE98057075669805695 7974697027	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4125	1	4859	00000	8855905BFC924904488EB2BFC87 Z113600196Z8F348182AZE93B72	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4126	1	4860	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 724181	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4127	1	4861	00000	CARICATO AIC ERRATO	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4129	1	4862	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 762494	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4131	1	4864	00000	9478201AE4A0001516EBA000151	25	0,00	86		1,50			
14.07.2025	15	DSU	4135	1	4865	00000	B68C5FB476B6C5E21911B6C5F20 B6F9E700D4	25	0,00	86		1,50			

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		13	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																							
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II																							
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR			
COD. TIPO																							
DATA		MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO									
14.07.2025		15	DSU	4136	1	4866	00000	B0D315D842	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4137	1	4867	00000	A00DDC85DBA00DDE6E9AA00DFE6 B1E43B1A86B5FF632C0EB5FF646 B5FF76AD86B6F6593402Z293BDA	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4138	1	4868	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 721257	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4139	1	4869	00000	GARA 5422 - DEFIBRILLATORE UALE CON ACCESSORI	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4140	1	4870	00000	GARA 5357 - SERV.MANUT 1 GA CAMERA DISCOVERY NM	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4141	1	4871	00000	414120250714	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4142	1	4872	00000	414220250714	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4144	1	4873	00000	91904463F69405070D47	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4145	1	4874	00000	B53F23DFE1	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4146	1	4875	00000	B53F23DFE1	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4147	1	4876	00000	B51B3C4E01	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4149	1	4878	00000	414920250714	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4150	1	4879	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 733290	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4151	1	4880	00000	964893590C9655292703B671246 Z383BA0F13	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4152	1	4881	00000	415220250714	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4153	1	4882	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 796663	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4154	1	4883	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 742190	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4157	1	4885	00000	Z773D8C8B5	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4159	1	4886	00000	8140355175	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4160	1	4887	00000	98384322ED98384322ED	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4161	1	4888	00000	416120250714	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4163	1	4890	00000	IVA ERRATA NEL'ORDINE E NEL NTRATTO	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4164	1	4891	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 804998	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4165	1	4892	00000	96450692BB96465042EE9646798	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4167	1	4894	00000	GARA 5398 - UP. SOFT. PER R AGNETOM	25		0,00	86		1,50									
14.07.2025		15	DSU	4168	1	4895	00000	921805861AB0FA2F3838	25		0,00	86		1,50									

PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	14	
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025												
20251004 HUTBEFR												
INTESA SANPAOLO												
TESORERIA 66323 NAPOLI 40												
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II												
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II												
ESERCIZIO 2025												
DIVISA EURO												
SPESE												
IMPORTO												
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO
14.07.2025	15	DSU	4170	1	4897	00000	B6B12F80E2A0150649FCB6B12F8	25		0,00	86	1,50
14.07.2025	15	DSU	4172	1	4899	00000	A051CF0C2D	25		0,00	86	1,50
14.07.2025	15	DSU	4174	1	4901	00000	GARA 5437 - SOLLEVATORE PAS	25		0,00	86	1,50
15.07.2025	13	PRU	0	0	4904	00000	O	27		2,00		0,00
16.07.2025	13	PRU	0	0	5002	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27		2,00		0,00
16.07.2025	15	DSU	4080	1	4906	00000	A039696B55-C69B23000130006	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4176	1	4909	00000	417620250714	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4177	1	4910	00000	A039696B55-C69B23000130006	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4178	1	4911	00000	A039696B55-C69B23000130006	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4180	1	4913	00000	77236952BF	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4181	1	4914	00000	7723650D997723650D99	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4182	1	4915	00000	A0376DFF51	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4184	1	4917	00000	8106535C4C8106535C4C8106535	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4185	1	4918	00000	B15F3068A3	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4187	1	4920	00000	7789171340	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4188	1	4921	00000	906412830D	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4190	1	4923	00000	95425709DF95425709DF9542570	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4192	1	4925	00000	B41ECC583F	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4193	1	4926	00000	A03073E0D9B276D44B91B44B4E2	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4197	1	4929	00000	A030C4788E	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4199	1	4931	00000	9639729C03B64EF55C39	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4200	1	4932	00000	9035045300A021F50BDCB68BAA4	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4202	1	4934	00000	9035045300	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4203	1	4935	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4204	1	4936	00000	568474	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4206	1	4937	00000	73316458D8959780031EB57D54F	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4208	1	4938	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4212	1	4941	00000	804542	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4213	1	4942	00000	GARA 5409 - FORNITURA N.8 C	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4215	1	4943	00000	IOTOCOGRAFI+SONDE+CA	25		0,00	86	1,50
16.07.2025	15	DSU	4216	1	4944	00000	756013980F7205079B46	25		0,00	86	1,50
						00000	B54E5B49C1B5944CDBF4	25		0,00	86	1,50
						00000	8851930BB6A00B327829B4F6C7D	25		0,00	86	1,50
						00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25		0,00	86	1,50
							2505057					

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAG.	15
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025				
TESORERIA 66323 NAPOLI 40														
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II														
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025			DIVISA EUR	
	COD.	TIPO												
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	-----	BOLLI	-----	-----	SPESE	-----	
								CODICE	IMPORTO		CODICE	IMPORTO		
16.07.2025	15	DSU	4217	1	4945	00000	B2947C1AF5B30158B9A1B320BC2	25	0,00		86	1,50		
							B640F3EF799616161318							
16.07.2025	15	DSU	4219	1	4947	00000	80572794F87974869E137974824	25	0,00		86	1,50		
							797450300F7974392474							
16.07.2025	15	DSU	4221	1	4949	00000	NEL CONTRATTO PREZZO ERRATO	25	0,00		86	1,50		
							L CODICE 15098							
16.07.2025	15	DSU	4222	1	4950	00000	B599EFA64E	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4223	1	4951	00000	RICERCA FINALIZZ. PROF. BRA	25	0,00		86	1,50		
							CIO ORD. 1001479							
16.07.2025	15	DSU	4224	1	4952	00000	NO PNRR	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4225	1	4953	00000	PNRR MCNTZ2023- 12378380	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4227	1	4955	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25	0,00		86	1,50		
							IUGNO 2025							
16.07.2025	15	DSU	4231	1	4958	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25	0,00		86	1,50		
							2							
16.07.2025	15	DSU	4232	1	4959	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00		86	1,50		
							751746							
16.07.2025	15	DSU	4235	1	4962	00000	8462317CE4B2F5268178Z8C3BD5	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4237	1	4964	00000	7560651E91	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4238	1	4965	00000	B285D93AA7B285D95C4DB285D96	25	0,00		86	1,50		
							ZD5360E009							
16.07.2025	15	DSU	4243	1	4969	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 2550	25	0,00		86	1,50		
							7							
16.07.2025	15	DSU	4245	1	4971	00000	B5C62DC023	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4247	1	4973	00000	B1E3ABA4A3	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4249	1	4975	00000	GARA 5439 - FORNITURA DEFIB	25	0,00		86	1,50		
							LATORE SEMIAUTOMATIC							
16.07.2025	15	DSU	4250	1	4976	00000	B224D8E64CB224D8E64C	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4251	1	4977	00000	A00DD24E82A04918F74AA0491B8	25	0,00		86	1,50		
							B60179DFDC							
16.07.2025	15	DSU	4252	1	4978	00000	ZF2384137F	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4253	1	4979	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00		86	1,50		
							732006							
16.07.2025	15	DSU	4255	1	4981	00000	Z0C3ACAE34	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4256	1	4982	00000	B204131E69	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4259	1	4985	00000	972163208597216320859721632	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4261	1	4987	00000	B10C8499BF	25	0,00		86	1,50		
16.07.2025	15	DSU	4262	1	4988	00000	81397996A081402445DA	25	0,00		86	1,50		

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		16	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																							
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II																							
COD. TIPO										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR			

20251004 HUTBEFR
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II

PROCEDURA TESORERIA ENTI
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025

PAG. 17

ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR	
-----										-----	
DATA	COD.	TIPO	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI
											IMPORTO
											IMPORTO
18.07.2025	15	DSU			4299	1	5025	00000	A01F64B22C	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4300	1	5026	00000	B6898EF7F3-C63C22001610006	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4302	1	5028	00000	9616613817961684143F	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4305	1	5030	00000	6957535383	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4308	1	5033	00000	B5D64AF388	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4309	1	5034	00000	430920250716	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4323	1	5036	00000	B4C61EB8F5	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4324	1	5037	00000	890251294D	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4325	1	5038	00000	B52F866342B74035F3EA	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4326	1	5039	00000	9129673C7C	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4327	1	5040	00000	B224E28562	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4329	1	5041	00000	Z70317B17881059612A1	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4330	1	5042	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00
									790870		
18.07.2025	15	DSU			4331	1	5043	00000	B6F1A6E123	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4333	1	5045	00000	B421E04BDE	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4334	1	5046	00000	B6E01F19C4	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4335	1	5047	00000	B740389692	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4337	1	5049	00000	B42216CB77B32AB3D5FC	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4338	1	5050	00000	Z723D57D23	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4339	1	5051	00000	820795069C	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4341	1	5052	00000	711350278CB2C7216000	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4343	1	5054	00000	B45F91AD8D	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4344	1	5055	00000	9041479082	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4345	1	5056	00000	Z99329D53C	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4346	1	5057	00000	B6A3F15623	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4347	1	5058	00000	B612A640C2	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4349	1	5060	00000	B15683D130	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4350	1	5061	00000	8851893D2D	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4351	1	5062	00000	B6511FA32A	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4352	1	5063	00000	B224CB74E0	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4353	1	5064	00000	93898350F9	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4354	1	5065	00000	B22048D7A5	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4355	1	5066	00000	7138781471B567DAE606	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4356	1	5067	00000	Z323A9F391	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4357	1	5068	00000	B0257FD1E7	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4358	1	5069	00000	B2A0ECAAB4	25	0,00
18.07.2025	15	DSU			4359	1	5070	00000	94474076E2	25	0,00

20251004 HUTBEFR						PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.		18			
INTESA SANPAOLO						ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																	
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II						ESERCIZIO 2025								DIVISA EUR			
COD. TIPO						-----						BOLLI -----		----- SPESE -----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE		IMPORTO	CODICE		IMPORTO				
18.07.2025	15	DSU	4360	1	5071	00000	B6AE8A7534ZD43CD005C	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4361	1	5072	00000	97747380FA	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4362	1	5073	00000	GARA 4485 - NOL SISTEMI INS LAZIONE	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4363	1	5074	00000	FATTURA DA AGGANCIARE A NOT REDITO 24250010	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4364	1	5075	00000	B4527F0202	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4365	1	5076	00000	ZD23563C77	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4366	1	5077	00000	7113354D68	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4367	1	5078	00000	97528334659752833465	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4368	1	5079	00000	B6734AB807	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4369	1	5080	00000	ZEC3AFC11B	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4373	1	5084	00000	7929574B76	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4374	1	5085	00000	8751859684Z263A37561	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4376	1	5087	00000	B580FC99F8	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4378	1	5088	00000	B34811D6C8	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4379	1	5089	00000	B40A125DD8	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4381	1	5091	00000	A05194554C	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4382	1	5092	00000	B665031C8C	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4383	1	5093	00000	B11ABC1053	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4384	1	5094	00000	7113380388805438D4C9683379 B2C720B6EAB32076725B9683379	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4385	1	5095	00000	B529EC29F6	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4386	1	5096	00000	B48A85D305ZF63B9FCAC	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4387	1	5097	00000	B5217795E9	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4388	1	5098	00000	9609466E319609466E31-C67H20 600001	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4390	1	5099	00000	B5EC9E17DAB5EC9E28AD	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4391	1	5100	00000	B08DE2DA2B	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4392	1	5101	00000	915347240D9153520BA7	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4393	1	5102	00000	B52CECACF0	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4396	1	5105	00000	B40A59EEBA	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4397	1	5106	00000	B5A3EF0750	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4398	1	5107	00000	B2C0527AE8	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4401	1	5110	00000	B04F645419B04F645419	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4402	1	5111	00000	9308303E9F	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4404	1	5112	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED 11/NEP	25		0,00	86		1,50				

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		19	
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																	
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II																	
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II																	
				ESERCIZIO 2025													

20251004 HUTBEFR	PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	20
INTESA SANPAOLO	ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40												
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II												
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II												
						ESERCIZIO 2025	DIVISA EUR					
						-----	BOLLI -----	-----	SPESE -----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
18.07.2025	15	DSU	4445	1	5151	00000	7560122A07	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4448	1	5154	00000	B2A86E471C810621001D8106210	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4451	1	5157	00000	B5C1012E47	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4452	1	5158	00000	7113342384Z9D3B29FC1	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4456	1	5160	00000	B014CDBFF992181008C2	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4457	1	5161	00000	7789171340	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4458	1	5162	00000	B1F8066563	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4459	1	5163	00000	B6A3C1F49E	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4460	1	5164	00000	89232502D996860594BF9688850	25	0,00	86	1,50	
							B0BD5C71FFB0BD5C71FF					
18.07.2025	15	DSU	4461	1	5165	00000	B66E44F77A	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4462	1	5166	00000	Z183B6AB8F	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4463	1	5167	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86	1,50	
							808581					
18.07.2025	15	DSU	4464	1	5168	00000	GARA 5458 - N.2 MONITOR NON	25	0,00	86	1,50	
							DICALI 65"					
18.07.2025	15	DSU	4465	1	5169	00000	B68C67484FB717A294FC	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4467	1	5171	00000	78392756607839275660	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4468	1	5172	00000	B3421EA732	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4469	1	5173	00000	9389942943	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4470	1	5174	00000	B71841EC7A	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4471	1	5175	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO TAR C	25	0,00	86	1,50	
							ANIA					
18.07.2025	15	DSU	4472	1	5176	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO BURZO	25	0,00	86	1,50	
							NA MARIA -C.A.NAPOLI					
18.07.2025	15	DSU	4474	1	5178	00000	89232502D9	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4478	1	5182	00000	B780B35364	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4479	1	5183	00000	ZD5360E009	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4480	1	5184	00000	755998268090346057E5	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4481	1	5185	00000	A030C4788E	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4482	1	5186	00000	448220250718	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4483	1	5187	00000	915347240D	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4485	1	5189	00000	FARMACO INFUSO - 9IT432962	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4486	1	5190	00000	A00DD0441D	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4489	1	5192	00000	A00DE122EDA00DFFB675A00E007	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4490	1	5193	00000	757446998CB576455D24	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4492	1	5195	00000	A00DFE6521B6F6593402	25	0,00	86	1,50	
18.07.2025	15	DSU	4493	1	5196	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86	1,50	
							819056					

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI							PAG.		21	
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025										
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																	
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR			
COD. TIPO							-----							-----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO				
18.07.2025	15	DSU	4495	1	5198	00000	B4FA63BE8F	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4497	1	5200	00000	9805707566	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4498	1	5201	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25		0,00	86		1,50				
							25B 051652										
18.07.2025	15	DSU	4499	1	5202	00000	81060604538106229FC6	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4500	1	5203	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							810732										
18.07.2025	15	DSU	4501	1	5204	00000	B594D1B6648145535420	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4502	1	5205	00000	96884455BC9688591E35	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4503	1	5206	00000	848363985EZA43BD3B94B2DA605	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4504	1	5207	00000	B259DE6999	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4505	1	5208	00000	78457050967853535E179648958	25		0,00	86		1,50				
							9829176C9FB356E16520										
18.07.2025	15	DSU	4506	1	5209	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							817890										
18.07.2025	15	DSU	4507	1	5210	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							821215										
18.07.2025	15	DSU	4508	1	5211	00000	9035045300A021F50BDCB234F79	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4509	1	5212	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							812873										
18.07.2025	15	DSU	4510	1	5213	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							826304										
18.07.2025	15	DSU	4511	1	5214	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							823470										
18.07.2025	15	DSU	4512	1	5215	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50				
							817656										
18.07.2025	15	DSU	4513	1	5216	00000	B4C25A0798B5E8423A43	25		0,00	86		1,50				
18.07.2025	15	DSU	4514	1	5217	00000	A00DD24E82	25		0,00	86		1,50				
21.07.2025	13	PRU	0	0	5237	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27		2,00			0,00				
21.07.2025	15	DSU	141	1	5220	00000	ZED3ADAA0A	25		0,00	86		1,50				
21.07.2025	15	DSU	2430	1	5221	00000	B0E89ECE8	25		0,00	86		1,50				
21.07.2025	15	DSU	3974	1	5223	00000	9609466E319609466E31-C67H20	25		0,00	86		1,50				
							600001										
21.07.2025	15	DSU	4239	1	5225	00000	B4F9381A6E	25		0,00	86		1,50				
21.07.2025	15	DSU	4304	1	5226	00000	9089090A5690891170A1	25		0,00	86		1,50				
21.07.2025	15	DSU	4419	1	5227	00000	Z42359D879	25		0,00	86		1,50				
21.07.2025	15	DSU	4453	1	5228	00000	PNRR MR1 2022-12376412 CONT	25		0,00	86		1,50				
							N. 4600512739										

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		22			
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025															
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																									
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR					
COD. TIPO										-----										BOLLI -----		-----		SPESE -----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO												
21.07.2025	15	DSU	4520	1	5232	00000	202/110083	25	0,00	86	1,50														
21.07.2025	15	DSU	4521	1	5233	00000	RIMB. ERRONEA TRATT. 1040 S	25	0,00	86	1,50														
21.07.2025	15	DSU	4522	1	5234	00000	ROF. ADER. REG. FORF	25	0,00	86	1,50														
21.07.2025	15	DSU	4523	1	5235	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED 252044168	25	0,00	86	1,50														
21.07.2025	15	DSU	4543	1	5236	00000	GARA 5424 - 14 MANIPOLI ABL	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	13	PRU	0	0	5258	00000	RI PIEZOELETTRICI	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4544	1	5239	00000	7973339F7A8965028F219405016	27	2,00	86	0,00														
22.07.2025	15	DSU	4545	1	5240	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4546	1	5241	00000	RIEMISS. MAND. 4080 IBAN ER	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4548	1	5243	00000	O	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4549	1	5244	00000	454520250722	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4550	1	5245	00000	GIUDIZIO GENSINI DELIB. D.G	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4551	1	5246	00000	60 DEL 11/06/2025	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4552	1	5247	00000	B164BCFD32	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4553	1	5248	00000	93901282C3711332664F9683295	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4554	1	5249	00000	8207928475	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4555	1	5250	00000	ZC038AE6F1	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4556	1	5251	00000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4557	1	5252	00000	E DI GIUGNO 2025	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4559	1	5254	00000	783176401C	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4560	1	5255	00000	DET. 254 DEL 06/3/2025 ISTA	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4561	1	5256	00000	DE SIMONE/PELLINO	25	0,00	86	1,50														
22.07.2025	15	DSU	4562	1	5257	00000	455520250722	25	0,00	86	1,50														
23.07.2025	13	PRU	0	0	5282	00000	455620250722	25	0,00	86	1,50														
23.07.2025	15	DSU	4563	1	5259	00000	455720250722	25	0,00	86	1,50														
23.07.2025	15	DSU	4565	1	5260	00000	DET. 254 DEL 06/3/2025 ISTA	25	0,00	86	1,50														
23.07.2025	15	DSU	4568	1	5263	00000	DE SIMONE/PELLINO	25	0,00	86	1,50														
							720516416E	25	0,00	86	1,50														
							91904463F6	25	0,00	86	1,50														
							456220250722	25	0,00	86	1,50														
							GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00	86	0,00														
							SPESE LEGALI GIUDIZIO CASSA	25	0,00	86	1,50														
							GENERALI SPA	25	0,00	86	1,50														
							SPESE LEGALI GIUDIZIO IN CA	25	0,00	86	1,50														
							ZIONE G.PIROZZI	25	0,00	86	1,50														
							SPESE LEGALI GIUDIZIO ARME	25	0,00	86	1,50														
							E CASSAZIONE	25	0,00	86	1,50														

DATA	COD. MOV.	TIPO	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESA
23.07.2025	15	DSU	4570	1	5265	00000	457020250723	25		0,00	86	1,50
23.07.2025	15	DSU	4577	1	5272	00000	PNRR-POC-2022-12376062 RIMB	25		0,00	86	1,50
23.07.2025	15	DSU	4578	1	5273	00000	ES.GEN.MISS.MANCHEST	25		0,00	86	1,50
23.07.2025	15	DSU	4580	1	5275	00000	PNRR-POC-2022-12376062 RIMB	25		0,00	86	1,50
23.07.2025	15	DSU	4582	1	5277	00000	CR.CONGR.MANCHESTER	25		0,00	86	1,50
23.07.2025	15	DSU	4583	1	5278	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER	25		0,00	86	1,50
23.07.2025	15	DSU	4583	1	5278	00000	TA	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	13	PRU	0	0	5374	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4588	1	5288	00000	TA	27		2,00	86	0,00
						00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	25		0,00	86	1,50
						00000	DET. 832 E 833 DEL 17/7/202	25		0,00	86	1,50
						00000	IUD. BOEMIA E ERICINA SPESE	25		0,00	86	1,50
						00000	GALI	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4589	1	5289	00000	PIGN ID 71/2024/43015 PALUM	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4590	1	5290	00000	SERGIO RATA LUGLIO 25	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4591	1	5291	00000	PIGN ID 071/2023/000003541	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4592	1	5292	00000	T CANTA LUGLIO 25	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4593	1	5293	00000	PIGN ID 28/2024/59170 PAGLI	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4594	1	5294	00000	RAFFAELA RATA LUGLIO 2025	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4595	1	5295	00000	PIGN ID 71/2024/190564 CASE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4596	1	5296	00000	RATA LUGLIO 25	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4597	1	5297	00000	PIGN ID 104/2025/000007866	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4598	1	5298	00000	OSITO GENNARO LUGLIO 25	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4599	1	5299	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4600	1	5300	00000	CRON.N. 7004/29425-CODICE U	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4601	1	5301	00000	TE 17929 COMUNE DI PIEDIMON	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4602	1	5302	00000	MATESE (MEOLA MARIANGELA)	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4603	1	5303	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4604	1	5304	00000	LE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4605	1	5305	00000	06909360635 AOU FEDERICO II	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4606	1	5306	00000	2507 FONDO PERSEO	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4607	1	5307	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4608	1	5308	00000	LE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4609	1	5309	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4610	1	5310	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4611	1	5311	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4612	1	5312	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86	1,50
24.07.2025	15	DSU	4613	1	5313	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86	1,50

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		24		
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR				
COD. TIPO							-----				-----				
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO		
24.07.2025	15	DSU	4605	1	5305	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4606	1	5306	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4607	1	5307	00000	105 COMITATO ETICO	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4609	1	5309	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4610	1	5310	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4612	1	5312	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4615	1	5315	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4616	1	5316	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4617	1	5317	00000	105 COMITATO ETICO	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4618	1	5318	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4619	1	5319	00000	PIGN AXACTOR PASQUALE BARON	25		0,00	86		1,50		
							ATA LUGLIO 25								
24.07.2025	15	DSU	4620	1	5320	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4621	1	5321	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4622	1	5322	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4623	1	5323	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4624	1	5324	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4625	1	5325	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4626	1	5326	00000	105 COMITATO ETICO	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4627	1	5327	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4628	1	5328	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4629	1	5329	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM	25		0,00	86		1,50		
							LE								
24.07.2025	15	DSU	4630	1	5330	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4631	1	5331	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4632	1	5332	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4633	1	5333	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4634	1	5334	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4635	1	5335	00000	XX5207006909360635 CESS E	25		0,00	86		1,50		
							COLI PRESTITI INPDAP								
24.07.2025	15	DSU	4636	1	5336	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4638	1	5338	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4641	1	5341	00000	N?? 20250645500005796 ACC. E	25		0,00	86		1,50		
							. N??2430 DEL 03/09/2024 - G								
							NE69C45C129P								
24.07.2025	15	DSU	4642	1	5342	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4644	1	5344	00000	1 STIPENDIO BASE	25		0,00	86		1,50		
24.07.2025	15	DSU	4645	1	5345	00000	PIGN ID 4053107 PANARIELLO	25		0,00	86		1,50		
							ANDINA LUGLIO 25								

20251004 HUTBEFR						PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.		25					
INTESA SANPAOLO						ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																			
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																			
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II						ESERCIZIO 2025								DIVISA EUR					
COD. TIPO						-----						BOLLI		-----		SPESE			
DATA						MOV. MOV. DOCUM. SUB RICEV. F.D./FIL. CAUSALE						CODICE		IMPORTO		CODICE		IMPORTO	
24.07.2025						15 DSU 4647 1 5347 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4648 1 5348 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4649 1 5349 00000 PIGN NURSIND/G.ESPOSITO QUO						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4650 1 5350 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4652 1 5352 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4653 1 5353 00000 5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4654 1 5354 00000 1001 STIPENDIO BASE PNRR						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4655 1 5355 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4656 1 5356 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4657 1 5357 00000 PIGN SPANO'/PAESANO - RATE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4658 1 5358 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4659 1 5359 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4660 1 5360 00000 5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4661 1 5361 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4662 1 5362 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4664 1 5364 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4665 1 5365 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4666 1 5366 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4667 1 5367 00000 5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4668 1 5368 00000 5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4669 1 5369 00000 5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4670 1 5370 00000 1 STIPENDIO BASE						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4671 1 5371 00000 467120250724						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4672 1 5372 00000 467220250724						25		0,00		86		1,50	
24.07.2025						15 DSU 4673 1 5373 00000 467320250724						25		0,00		86		1,50	
25.07.2025						13 PRU 0 0 5380 00000 GIORNALE DI CASSA BOLLATO						27		2,00				0,00	
28.07.2025						13 PRU 0 0 5398 00000 GIORNALE DI CASSA BOLLATO						27		2,00				0,00	
28.07.2025						15 DSU 4676 1 5381 00000 PNRR-MR1-2022-12376524 SPES						25		0,00		86		1,50	
28.07.2025						15 DSU 4677 1 5382 00000 PNRR-MR1-2022-12376524 ISCR						25		0,00		86		1,50	

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAG.		26	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II																
COD. TIPO										ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR		
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO			
28.07.2025	15	DSU	4680	1	5385	00000	PNRR-MR1-2022-12376067 ISCR	25		0,00	86		1,50			
							ONE CONGR.MILANO									
28.07.2025	15	DSU	4681	1	5386	00000	PNRR-MR1-2022-12376067 SPES	25		0,00	86		1,50			
							EN MISSIONE MILANO									
28.07.2025	15	DSU	4685	1	5388	00000	RIMBORSO MISSIONE PNRR-MCNT	25		0,00	86		1,50			
							023-12378040									
28.07.2025	15	DSU	4694	1	5389	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER	25		0,00	86		1,50			
							TA									
28.07.2025	15	DSU	4722	1	5390	00000	472220250728	25		0,00	86		1,50			
28.07.2025	15	DSU	4723	1	5391	00000	472320250728	25		0,00	86		1,50			
28.07.2025	15	DSU	4724	1	5392	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER	25		0,00	86		1,50			
							TA									
28.07.2025	15	DSU	4725	1	5393	00000	B6884C75C9-C63C22001310007	25		0,00	86		1,50			
28.07.2025	15	DSU	4727	1	5395	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER	25		0,00	86		1,50			
							TA									
28.07.2025	15	DSU	4728	1	5396	00000	472820250728	25		0,00	86		1,50			
28.07.2025	15	DSU	4729	1	5397	00000	472920250728	25		0,00	86		1,50			
29.07.2025	13	PRU	0	0	5415	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27		2,00			0,00			
29.07.2025	15	DSU	2170	1	5400	00000	Z703A9F497	25		0,00	86		1,50			
29.07.2025	15	DSU	4732	1	5402	00000	473220250729	25		0,00	86		1,50			
29.07.2025	15	DSU	4733	1	5403	00000	473320250729	25		0,00	86		1,50			
29.07.2025	15	DSU	4735	1	5405	00000	IMPOSTA DI REGISTRO 50% ANN	25		0,00	86		1,50			
							025									
29.07.2025	15	DSU	4736	1	5406	00000	PNRR-MCNT2-2023-12378307	25		0,00	86		1,50			
29.07.2025	15	DSU	4737	1	5407	00000	: PNRR MCNT2+ 2023+ 1237830	25		0,00	86		1,50			
							ONTR. N. 4600499651									
29.07.2025	15	DSU	4738	1	5408	00000	PNRR MAD-2022-12376472 PROF	25		0,00	86		1,50			
							A BRAVACCIO CONTRATTO 46004									
							09									
29.07.2025	15	DSU	4739	1	5409	00000	PNRR-MCNT1 - 2023-12377671	25		0,00	86		1,50			
							ROF.SSA PIERANTONI CONTRATT									
							600510852									
29.07.2025	15	DSU	4740	1	5410	00000	PNRRPOC202212376280 PROF.SS	25		0,00	86		1,50			
							AURICCHIO CAUSALE: CONTRAT									
							4600406402									
29.07.2025	15	DSU	4741	1	5411	00000	PNRRMCNT2202312378307 CONTR	25		0,00	86		1,50			
							O 4600499655									
29.07.2025	15	DSU	4742	1	5412	00000	474220250729	25		0,00	86		1,50			

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		27	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																							
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II																							
COD. TIPO										ESERCIZIO 2025												DIVISA EUR	
																				BOLLI		SPESE	
																				IMPORTO		IMPORTO	

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.	28
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II											
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II											
				ESERCIZIO 2025						DIVISA EUR	
				-----						-----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	SPESE
									IMPORTO		IMPORTO
31.07.2025	15	DSU	4763	1	5444	00000	RIMB. MISSIONE EDECO DAL 26 AL 28.6.25	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4764	1	5445	00000	DET. 839 DEL 22/7/2025 GIUD ALLADINO FLORIANA E DET. 8 SAVOIA MARCELLA	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4765	1	5446	00000	476520250731	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4766	1	5447	00000	476620250731	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4767	1	5448	00000	PNRR 12378489 M 132/25 PROF GANI	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4768	1	5449	00000	PNRR-MAD-2022-12376568 PROF A SANTILLO CONTR N. 4600500	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4769	1	5450	00000	PNRR MAD 2022 12376524 CON N. 4600505161	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4770	1	5451	00000	DET. 844 DEL 22/07/2025 GIU MARTINO GAETANO DET. 841 GI BOTTA CARMINE	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4771	1	5452	00000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI E DI LUGLIO 2025	25		0,00	86
31.07.2025	15	DSU	4772	1	5453	00000	PNRR-POC-2022-1376062 N+??CO 4600512181	25		0,00	86
01.08.2025	13	PRU	0	0	5471	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27		2,00	86
01.08.2025	15	DSU	4773	1	5457	00000	B521F6D612-E99J22006840001	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4775	1	5459	00000	477520250801	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4776	1	5460	00000	477620250801	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4788	1	5462	00000	9487202EBF	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4789	1	5463	00000	8749513689	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4791	1	5464	00000	B46E8D1F33	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4793	1	5465	00000	MAD-2022-12375740 PROF. MEG N+?? CONTRATTO 4600405592	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4794	1	5466	00000	PNRR 12375634 M58/2025 PROF TARESE PR 70224 DEL CONTRAT 4600510070	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4795	1	5467	00000	MR1- 2022-12376524 PROF.SSA ISSO CONTRATTO N+??460051009	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4796	1	5468	00000	PNRR- MCNT2-2023-12378307 P .SSA DE ROSA N+?? CONTRATTO 0499653	25		0,00	86
01.08.2025	15	DSU	4798	1	5470	00000	PNRR-MR1-2022-??12376412 PRO BRUNETTI	25		0,00	86

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		29		
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR	
COD. TIPO							-----							SPESE -----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	-----	-----				
									IMPORTO		CODICE	IMPORTO			
04.08.2025	13	PRU	0	0	5582	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
05.08.2025	13	PRU	0	0	5584	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
05.08.2025	15	DSU	4853	1	5583	00000	FATT. PROFORMA 283-25	25	0,00	86		1,50			
06.08.2025	13	PRU	0	0	5586	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
06.08.2025	15	DSU	4859	1	5585	00000	485920250806	25	0,00	86		1,50			
07.08.2025	13	PRU	0	0	5619	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
07.08.2025	15	DSU	5045	1	5616	00000	PAG. POLIZZA FURTO 1140332M	25	0,00	86		1,50			
07.08.2025	15	DSU	5046	1	5617	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25	0,00	86		1,50			
							IUGNO-LUGLIO 2025								
08.08.2025	13	PRU	0	0	5666	00000	GIORNALE DI CASSA BOLLATO	27	2,00			0,00			
08.08.2025	15	DSU	5079	1	5664	00000	5015 PICCOLO PRESTITO C.P.D	25	0,00	86		1,50			
							L. EX INPDAP								
11.08.2025	15	DSU	4799	1	5667	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO STELL	25	0,00	86		1,50			
							ENGOZZI								
11.08.2025	15	DSU	4800	1	5668	00000	PNRR MAD-2022-12376472 PRO	25	0,00	86		1,50			
							SA BRAVACCIO CONTRATTO 4600								
							409								
11.08.2025	15	DSU	4801	1	5669	00000	B1C57A910E	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4802	1	5670	00000	A0077B59DEA0454C4C4A	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4803	1	5671	00000	B73566446D	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4805	1	5673	00000	B5E50284FC	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4807	1	5675	00000	8518658AF5	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4808	1	5676	00000	783176401C	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4809	1	5677	00000	480920250804	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4810	1	5678	00000	B45BE5A22A	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4815	1	5682	00000	B552CE7B26	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4816	1	5683	00000	B58C9EB400A03D7370B6	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4818	1	5685	00000	DEL. D.G. 1102 DEL 21/07/20	25	0,00	86		1,50			
							GIUD. CAVUOTO E. / MITRANO								
							SENT. 3687/25								
11.08.2025	15	DSU	4819	1	5686	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 2504	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4820	1	5687	00000	GARA 5386 MANUT ASSIST TECN	25	0,00	86		1,50			
							QIASYMPHONY								
11.08.2025	15	DSU	4821	1	5688	00000	GARA 5455 - FORNITURA SONDA	25	0,00	86		1,50			
							NVEX CA1-7								
11.08.2025	15	DSU	4822	1	5689	00000	B5C01CC6E9	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4823	1	5690	00000	B6AA75A1E7	25	0,00	86		1,50			
11.08.2025	15	DSU	4825	1	5692	00000	9220778AB6	25	0,00	86		1,50			

20251004 HUTBEFR	PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	30
INTESA SANPAOLO	ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40												
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II												
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II												
COD. TIPO	ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE
11.08.2025	15	DSU	4826	1	5693	00000	B56C4337D4	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4829	1	5696	00000	921805861AB0FA2F3838	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4831	1	5697	00000	PRESTAZ. PROFESSION. SVOLTE	25		0,00	86	1,50
							MESE DI LUGLIO 2025					
11.08.2025	15	DSU	4833	1	5699	00000	PRESTAZ. PROFESSION. SVOLTE	25		0,00	86	1,50
							MESE DI LUGLIO 2025					
11.08.2025	15	DSU	4836	1	5701	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50
							UGLIO 2025					
11.08.2025	15	DSU	4840	1	5705	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50
							UGLIO 2025					
11.08.2025	15	DSU	4843	1	5707	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50
							UGLIO 2025					
11.08.2025	15	DSU	4845	1	5709	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86	1,50
							UGLIO 2025					
11.08.2025	15	DSU	4847	1	5711	00000	81060235CA81061828FF9145936	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4848	1	5712	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50
							824565					
11.08.2025	15	DSU	4849	1	5713	00000	A00DDC85DBA00DDE6E9AA00DFE6	25		0,00	86	1,50
							A05560CCFBB1E43B1A86					
11.08.2025	15	DSU	4850	1	5714	00000	7638872497B11ABC1053Z723BCA	25		0,00	86	1,50
							ZEC3519F25					
11.08.2025	15	DSU	4851	1	5715	00000	8805438D4CB2C720B6EA9683379	25		0,00	86	1,50
							9683379125					
11.08.2025	15	DSU	4852	1	5716	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50
							837734					
11.08.2025	15	DSU	4854	1	5717	00000	DET. 857 DEL 30/07/2025 SPE	25		0,00	86	1,50
							LEG. GIUD. LIMITE GENNARO					
11.08.2025	15	DSU	4863	1	5721	00000	GARA 5434 - ELETTROENCEFALO	25		0,00	86	1,50
							FO + CARRELLO E ACC.					
11.08.2025	15	DSU	4865	1	5723	00000	B4527F0202	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4866	1	5724	00000	889960063FB730CB12E3	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4867	1	5725	00000	B5944CDBF4	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4869	1	5727	00000	8106512952	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4872	1	5730	00000	B46CBB6A72	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4874	1	5731	00000	A04922209BA049178450	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4876	1	5733	00000	B3E962AA1A	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4902	1	5759	00000	B3FA7F6BD9B44A5DA852	25		0,00	86	1,50
11.08.2025	15	DSU	4877	1	5734	00000	B49021F510921998082F9220335	25		0,00	86	1,50
							B58B98E321ZE73981571B4F53AF					
							ZC73C4AC42					

20251004 HUTBEFR	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAG.	31
INTESA SANPAOLO	ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II							
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							
COD. TIPO		ESERCIZIO 2025			DIVISA EUR		
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	
11.08.2025	15	DSU	4878	1	5735	00000 ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	
						846786	
11.08.2025	15	DSU	4879	1	5736	00000 B6734AB807	
11.08.2025	15	DSU	4880	1	5737	00000 9283381858	
11.08.2025	15	DSU	4883	1	5740	00000 B580FC99F8	
11.08.2025	15	DSU	4884	1	5741	00000 B2947C1AF5B320BC2A79B5710FC	
						B640F3EF79	
11.08.2025	15	DSU	4885	1	5742	00000 8145535420B594D1B664	
11.08.2025	15	DSU	4886	1	5743	00000 B171358694B171358694	
11.08.2025	15	DSU	4889	1	5746	00000 B2A86E471C9418963627B67B275	
						-C63C24000490006	
11.08.2025	15	DSU	4890	1	5747	00000 96884455BC	
11.08.2025	15	DSU	4893	1	5750	00000 8059223934B5A35EB5DE8059223	
11.08.2025	15	DSU	4894	1	5751	00000 B6768FE5EF	
11.08.2025	15	DSU	4896	1	5753	00000 ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	
						840689	
11.08.2025	15	DSU	4897	1	5754	00000 B32076832E	
11.08.2025	15	DSU	4898	1	5755	00000 B729DAC522B73566988C	
11.08.2025	15	DSU	4899	1	5756	00000 7792815260	
11.08.2025	15	DSU	4900	1	5757	00000 B73437FCCC	
11.08.2025	15	DSU	4901	1	5758	00000 7802157F9F	
11.08.2025	15	DSU	4904	1	5761	00000 92206988B2	
11.08.2025	15	DSU	4905	1	5762	00000 9389867B5E961721373A9617312	
						B0FB9F7674B729B3F4ABZ8C3B68	
11.08.2025	15	DSU	4906	1	5763	00000 93900133DC96182005BA9618238	
11.08.2025	15	DSU	4907	1	5764	00000 8175125690-C44B02000030002	
11.08.2025	15	DSU	4908	1	5765	00000 8175125690-C44B02000030002	
11.08.2025	15	DSU	4909	1	5766	00000 B5B3588630	
11.08.2025	15	DSU	4910	1	5767	00000 77236952BF	
11.08.2025	15	DSU	4911	1	5768	00000 7723650D997723650D99B069D13	
						B069D13CE9	
11.08.2025	15	DSU	4912	1	5769	00000 GARA 5442 - PNRR-MR1-2022-1	
						6108 FORN. ECOGRAFO	
11.08.2025	15	DSU	4914	1	5770	00000 94352896CB	
11.08.2025	15	DSU	4915	1	5771	00000 PREZZI ERRATI NEL CONTRATTO	
11.08.2025	15	DSU	4916	1	5772	00000 8365377F788365377F78	
11.08.2025	15	DSU	4918	1	5774	00000 9648786E15B5430F7360B62BB8C	
11.08.2025	15	DSU	4920	1	5776	00000 A055539EDBA04918F74AB114EC2	

20251004 HUTBEFR						PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		32	
INTESA SANPAOLO						ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
COD. TIPO						ESERCIZIO 2025						DIVISA EUR	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
11.08.2025	15	DSU	4921	1	5777	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							814711						
11.08.2025	15	DSU	4922	1	5778	00000	B765042ADE	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4923	1	5779	00000	8472476C5D	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4925	1	5781	00000	Z9F3BC87C9Z9F3BC87C9	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4926	1	5782	00000	9721632085	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4930	1	5785	00000	922001336C	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4932	1	5787	00000	81403350F4	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4933	1	5788	00000	B0A3BC7A41	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4935	1	5789	00000	B688C0A3E2	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4936	1	5790	00000	B33CF345DC	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4937	1	5791	00000	95425709DF95425709DF	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4939	1	5792	00000	B41ECC583F	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4942	1	5793	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							847632						
11.08.2025	15	DSU	4943	1	5794	00000	97209437EE	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4944	1	5795	00000	73316458D8B57D54F856	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4945	1	5796	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							826307						
11.08.2025	15	DSU	4946	1	5797	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							846016						
11.08.2025	15	DSU	4947	1	5798	00000	B729C0DEA7	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4948	1	5799	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							847634						
11.08.2025	15	DSU	4949	1	5800	00000	B6F1A6E123	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4951	1	5802	00000	A03073E0D9B276D44B91B44B4E2	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4952	1	5803	00000	92206018A6	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4953	1	5804	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							812223						
11.08.2025	15	DSU	4955	1	5805	00000	81455576479294681567	25		0,00	86		1,50
11.08.2025	15	DSU	4956	1	5806	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							820557						
11.08.2025	15	DSU	4957	1	5807	00000	9655292703B6712465EAB729DBB	25		0,00	86		1,50
							B729DC05A3Z383BA0F13						
11.08.2025	15	DSU	4958	1	5808	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							833764						
11.08.2025	15	DSU	4959	1	5809	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50
							818922						

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI								PAG.		33	
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II				ESERCIZIO 2025								DIVISA EUR			
COD. TIPO								BOLLI				SPESE			
DATA		MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO			
11.08.2025	15	DSU		4960	1	5810	00000	B644A3EFB0B44D02B4007974697	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4962	1	5812	00000	B42216CB77	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4963	1	5813	00000	B681C052E0	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4964	1	5814	00000	820795069C	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4965	1	5815	00000	78351087A87835094C197835087 7835076D3E78350686A67835032 7835020F07783508008F	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4966	1	5816	00000	A0150649FCB2C7211BDCB6B12F8 B2C7215F28B6B12F80E2	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4967	1	5817	00000	92181355A5	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4968	1	5818	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 25VP 558	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4970	1	5820	00000	B704CCF617	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4971	1	5821	00000	A051CF0C2D	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4972	1	5822	00000	LIQUIDATA PARZIALMENTE 4300 037-4300000040	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4973	1	5823	00000	GARA 5457 - N.1 MICROSCOPIO VESCiato PER CULT.CE	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4975	1	5825	00000	9041479082	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4976	1	5826	00000	B5EA1E04B7	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4977	1	5827	00000	Z99329D53C	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4979	1	5829	00000	8855905BFC924904488EB2BFC87 B601723B30Z113600196	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4980	1	5830	00000	B688C335B7	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4981	1	5831	00000	GARA 5415 - N.2 MONITOR AMA TICI +ASS.	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4983	1	5833	00000	7138781471	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4984	1	5834	00000	A0251061B3	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4985	1	5835	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 819973	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4986	1	5836	00000	B2A0ECAAB4	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4987	1	5837	00000	814554083F90204441E09190446	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4988	1	5838	00000	B328A353E0B328A353E0	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4989	1	5839	00000	B7561F53F5	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4990	1	5840	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 788027	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4991	1	5841	00000	7506315717	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU		4992	1	5842	00000	IL FORN HA FATT IL REF 3115 AD UN PRZ INF	25	0,00	86	1,50			

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		34		
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR	
COD. TIPO							-----							SPESE -----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO		
11.08.2025	15	DSU	4993	1	5843	00000	B53F23DFE1	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	4994	1	5844	00000	B6B127224D	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	4995	1	5845	00000	IL DDT 3110/25/F ITEL FATTU	25		0,00	86		1,50		
							O CON PRZ MIN								
11.08.2025	15	DSU	4996	1	5846	00000	B1C11C4348	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	4997	1	5847	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50		
							835935								
11.08.2025	15	DSU	4999	1	5849	00000	755998268090346057E5	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5000	1	5850	00000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	25		0,00	86		1,50		
							E DI LUGLIO 2025								
11.08.2025	15	DSU	5039	1	5851	00000	A030C4788E	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5040	1	5852	00000	B5EC9E28AD	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5041	1	5853	00000	93901282C3	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5044	1	5856	00000	B719563CCD	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5049	1	5858	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA S21F	25		0,00	86		1,50		
							639								
11.08.2025	15	DSU	5050	1	5859	00000	505020250807	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5052	1	5861	00000	B756C8B053	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5053	1	5862	00000	B3421EA732	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5054	1	5863	00000	B738AD9E60	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5057	1	5866	00000	914593692479733611A68106023	25		0,00	86		1,50		
							81061828FF91459369249145936								
							81061828FF79733611A6A0200B1								
11.08.2025	15	DSU	5058	1	5867	00000	A00DE122EDA00DFFB675A00E007	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5059	1	5868	00000	IL FORN HA FATT IL COD.4668	25		0,00	86		1,50		
							AD UN PRZ INF								
11.08.2025	15	DSU	5060	1	5869	00000	90891170A1	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5061	1	5870	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25		0,00	86		1,50		
							1027781478								
11.08.2025	15	DSU	5063	1	5872	00000	985799961F	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5065	1	5874	00000	7974613AD2921817242E9218286	25		0,00	86		1,50		
							92206175DB								
11.08.2025	15	DSU	5066	1	5875	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 9250	25		0,00	86		1,50		
							5								
11.08.2025	15	DSU	5067	1	5876	00000	B624D17541	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5069	1	5878	00000	B581466890	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5070	1	5879	00000	B704E0778F	25		0,00	86		1,50		
11.08.2025	15	DSU	5071	1	5880	00000	B549206BC2	25		0,00	86		1,50		

CONTO CORRENTE DEL SOSTITUTO UNIVERS. FEDERICO II										ESERCIZIO		BOLLI		SPESA	
DATA		COD. MOV.	TIPO MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	SPESA		
11.08.2025	15	DSU	5072	1	5881	00000	90324326AE	90324326AE	25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5073	1	5882	00000	89232502D9		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5074	1	5883	00000	B756DF9E57		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5075	1	5884	00000	B2766CB42D		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5077	1	5886	00000	Z5537AEA0F		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5083	1	5889	00000	B045CDECA2		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5085	1	5891	00000	8974116ACA-C61B17001330008		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5086	1	5892	00000	B4A3D6F94F		25	0,00	86	1,50			
11.08.2025	15	DSU	5087	1	5893	00000	8974116ACA-C61B17001330008		25	0,00	86	1,50			
12.08.2025	13	PRU	0	0	5894	00000	RIALLINEAMENTO BOLLATO GIOR		27	NC	46,00	0,00			
IERO 2024															
20.08.2025	15	DSU	5089	1	5898	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0		25	0,00	86	1,50			
843027															
20.08.2025	15	DSU	5091	1	5900	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0		25	0,00	86	1,50			
839741															
20.08.2025	15	DSU	5092	1	5901	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0		25	0,00	86	1,50			
830734															
26.08.2025	15	DSU	5114	1	5912	00000	PIGN ID 71/2024/43015 PALUM		25	0,00	86	1,50			
SERGIO RATA AGOSTO 25															
26.08.2025	15	DSU	5115	1	5913	00000	PIGN ID 071/2023/000003541		25	0,00	86	1,50			
T CANTA AGOSTO 25															
26.08.2025	15	DSU	5116	1	5914	00000	PIGN ID 71/2024/190564 CASE		25	0,00	86	1,50			
RATA AGOSTO 25															
26.08.2025	15	DSU	5117	1	5915	00000	PIGN ID 100/2025/000039579		25	0,00	86	1,50			
LUCA ANNAMARIA AGO 25															
26.08.2025	15	DSU	5118	1	5916	00000	PIGN ID 104/2025/000007866		25	0,00	86	1,50			
OSITO GENNARO															
26.08.2025	15	DSU	5119	1	5917	00000	PIG 20250002178471117232818		25	0,00	86	1,50			
RCRI69T67F839I SORRENTINO C															
26.08.2025	15	DSU	5120	1	5918	00000	PIGN N 20250002181731121314		25	0,00	86	1,50			
MRGNTN89M09F839X MARIGLIAN															
GOSTO 25															
26.08.2025	15	DSU	5121	1	5919	00000	PIGN N 20250002181731121329		25	0,00	86	1,50			
PZZVNT83D45G795U PEZZELLA															
STO 25															
26.08.2025	15	DSU	5122	1	5920	00000	PIGN N 20250002181741121485		25	0,00	86	1,50			
PCCMRG85P20F839K PICCIONE															
STO 25															

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		36			
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025															
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																									
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR					
COD. TIPO										-----										BOLLI -----		-----		SPESE -----	
DATA MOV. MOV. DOCUM. SUB RICEV. F.D./FIL. CAUSALE CODICE										IMPORTO										CODICE		IMPORTO			
26.08.2025	15	DSU	5127	1	5925	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5128	1	5926	00000	CRON.N. 7004/29425-CODICE U	25			0,00	86			1,50										
TE 17929 COMUNE DI PIEDIMON																									
MATESE (MEOLA MARIANGELA)																									
26.08.2025	15	DSU	5129	1	5927	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM	25			0,00	86			1,50										
LE																									
26.08.2025	15	DSU	5130	1	5928	00000	06909360635 AOU FEDERICO II	25			0,00	86			1,50										
2508 FONDO PERSEO																									
26.08.2025	15	DSU	5131	1	5929	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM	25			0,00	86			1,50										
LE																									
26.08.2025	15	DSU	5132	1	5930	00000	5002 C.P.S.	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5133	1	5931	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5134	1	5932	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5135	1	5933	00000	5002 C.P.S.	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5137	1	5935	00000	5041 FONDO DI CREDITO-CPDEL	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5138	1	5936	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5139	1	5937	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5141	1	5939	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5142	1	5940	00000	5041 FONDO DI CREDITO-CPDEL	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5144	1	5942	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5147	1	5945	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5148	1	5946	00000	5041 FONDO DI CREDITO-CPDEL	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5149	1	5947	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									
26.08.2025	15	DSU	5150	1	5948	00000	5041 FONDO DI CREDITO-CPDEL	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5151	1	5949	00000	PIGN AXACTOR PASQUALE BARON	25			0,00	86			1,50										
ATA AGOSTO 25																									
26.08.2025	15	DSU	5152	1	5950	00000	5041 FONDO DI CREDITO-CPDEL	25			0,00	86			1,50										
26.08.2025	15	DSU	5153	1	5951	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR	25			0,00	86			1,50										
D. INF IMP.SOST																									

TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025		DIVISA EUR				
COD. TIPO													
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
26.08.2025	15	DSU	5181	1	5979	00000	9000 PIGN DEL GAIZO (NON VE RE)	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5182	1	5980	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR D. INF IMP.SOST	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5184	1	5982	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5185	1	5983	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM LE	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5186	1	5984	00000	1001 STIPENDIO BASE PNRR	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5187	1	5985	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR D. INF IMP.SOST	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5188	1	5986	00000	ASSEGNO MANTENIMENTO RICCAR FRUNGILLO	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5189	1	5987	00000	PIGN SPANO'/PAESANO - RATE STO 25	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5190	1	5988	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR D. INF IMP.SOST	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5191	1	5989	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR D. INF IMP.SOST	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5192	1	5990	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM LE	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5193	1	5991	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5194	1	5992	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5196	1	5994	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5197	1	5995	00000	9982 F.DO CREDITO CPDEL STR D. INF IMP.SOST	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5198	1	5996	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5199	1	5997	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM LE	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5200	1	5998	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM LE	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5201	1	5999	00000	5890 TRATTEN.730 ADD.LE COM LE	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5202	1	6000	00000	5041 FONDO DI CREDITO-CPDEL	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5204	1	6001	00000	PIGN ID 4053107 PANARIELLO ANDINA DA GENNAIO 24 A GIUG 25	25		0,00	86		1,50
26.08.2025	15	DSU	5205	1	6002	00000	PIGN ID 28/2024/59170 PAGLI RAFFAELA RATA AGOSTO 2025	25		0,00	86		1,50

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.				39	
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025									
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II				ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR					
COD. TIPO				-----				-----					
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
28.08.2025	15	DSU	5206	1	6007	00000	520620250826	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5209	1	6010	00000	75579319F5	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5210	1	6011	00000	9953234488B2248281D7B224828	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5211	1	6012	00000	7802157F9F	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5212	1	6013	00000	8850228F2C	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5213	1	6014	00000	8850228F2C	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5214	1	6015	00000	77236952BF	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5215	1	6016	00000	94584722049683450BB9B32E883 B6898E0B91B1213F09EB9683295 9683450BB99683295BD09683450	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5216	1	6017	00000	B2B85279E6	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5218	1	6019	00000	9089090A5690891170A1	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5219	1	6020	00000	6957535383	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5221	1	6022	00000	A00DFE6521B6F6593402	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5222	1	6023	00000	B5D64AF388	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5224	1	6024	00000	IL FORN HA FATT SENZA LE 5 RE DECIM NEL PRZ	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5225	1	6025	00000	9639729C03B64EF55C39B7524E1	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5226	1	6026	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 837701	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5227	1	6027	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 843537	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5228	1	6028	00000	9035045300	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5230	1	6030	00000	75744390CD	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5231	1	6031	00000	B74035F3EA	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5232	1	6032	00000	95880060DB	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5233	1	6033	00000	73316458D8959780031E	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5234	1	6034	00000	73316458D8	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5235	1	6035	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 846923	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5236	1	6036	00000	83880283AE	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5237	1	6037	00000	B740389692	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5238	1	6038	00000	B53C028BA9	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5243	1	6042	00000	B140D83078	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5245	1	6044	00000	B612A640C2	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5246	1	6045	00000	B688C335B7	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5247	1	6046	00000	A0376DFF51	25		0,00	86		1,50
28.08.2025	15	DSU	5248	1	6047	00000	Z573A49EEC	25		0,00	86		1,50

20251004 HUTBEFR	PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	40
INTESA SANPAOLO	ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40												
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II												
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II												
						ESERCIZIO 2025			DIVISA EUR			
COD. TIPO						-----	BOLLI -----	-----	SPESE -----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
28.08.2025	15	DSU	5249	1	6048	00000	B575FFE852	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5251	1	6050	00000	79744081A97974735F7E	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5252	1	6051	00000	9710681377	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5253	1	6052	00000	COLLEGARE ALLA NOTA DI CRED	25	0,00	86	1,50	
						1927017772						
28.08.2025	15	DSU	5254	1	6053	00000	9752833465	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5255	1	6054	00000	8851930BB6	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5256	1	6055	00000	B320BC2A79	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5257	1	6056	00000	ZED3ADAA0A	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5258	1	6057	00000	B164C76704-C64E18000530003	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5260	1	6058	00000	7722008297	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5261	1	6059	00000	: PNRR- MAD2022-12376635 CO	25	0,00	86	1,50	
						.N. 4600514028						
28.08.2025	15	DSU	5262	1	6060	00000	PNRR-MR1-2022-12376412 M22	25	0,00	86	1,50	
						025 PROF BRUNETTI CONTR. N.						
						00512234						
28.08.2025	15	DSU	5263	1	6061	00000	8145535420B1ED7717E1B1ED772	25	0,00	86	1,50	
						8145535420						
28.08.2025	15	DSU	5265	1	6063	00000	B75845304DB6E0F928FB	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5267	1	6065	00000	B1E0DC17CE	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5268	1	6066	00000	A05194554C	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5269	1	6067	00000	9683379125B2C720B6EA	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5270	1	6068	00000	92181008C2	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5271	1	6069	00000	NOME PROGETTO ERRATO,CHIEDE	25	0,00	86	1,50	
						A VITTORIO						
28.08.2025	15	DSU	5277	1	6074	00000	B451EEB090	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5278	1	6075	00000	B2F5268178	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5279	1	6076	00000	A02CB1290E	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5280	1	6077	00000	B63BC7C43FB6DBB14F55B3F11C9	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5281	1	6078	00000	9458406B8A	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5282	1	6079	00000	B2C720C7BDB2C720E963	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5284	1	6080	00000	B6F0B5C16A	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5285	1	6081	00000	528520250827	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5286	1	6082	00000	B58C9EB400	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5288	1	6083	00000	B7A5EFFEBB1	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5290	1	6085	00000	B473D2348B	25	0,00	86	1,50	
28.08.2025	15	DSU	5291	1	6086	00000	-PNRRMAD-2022-12375634-N.CO	25	0,00	86	1,50	
						AT.4600516023						

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		41		
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR	
COD. TIPO							-----							-----	
							BOLLI							SPESE	
							IMPORTO							IMPORTO	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE			CODICE				
28.08.2025	15	DSU	5293	1	6088	00000	B7B9C80FB7	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5294	1	6089	00000	93902317C1	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5296	1	6091	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50		
							825874								
28.08.2025	15	DSU	5297	1	6092	00000	B3242B1F9F	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5298	1	6093	00000	GARA 5463 N.1 SUPPORTO BRAC	25		0,00	86		1,50		
							E N.1 SUPERFICIE LA								
28.08.2025	15	DSU	5299	1	6094	00000	723289341F723289883E	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5301	1	6096	00000	B2B85279E6	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5302	1	6097	00000	B789F9CA8CB7D2A4F7ED	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5305	1	6100	00000	95425709DF95425709DF	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5306	1	6101	00000	B670A66642	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5307	1	6102	00000	92206018A69249143A40B01498E	25		0,00	86		1,50		
							B6FFE585C6Z1D3D75171								
28.08.2025	15	DSU	5308	1	6103	00000	PNRR-MCNTZ-2023-12377900 :	25		0,00	86		1,50		
							CONTRATTO 460051517								
28.08.2025	15	DSU	5311	1	6106	00000	9583853DAD	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5312	1	6107	00000	B5A11E6C73	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5313	1	6108	00000	8365822EB2	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5314	1	6109	00000	B52A6A299E	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5315	1	6110	00000	B51B3C4E01	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5317	1	6111	00000	9475268682	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5318	1	6112	00000	B7E1BDDE40	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5319	1	6113	00000	B5975C65D2	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5323	1	6115	00000	B74C63F4CB-C65E22000530007	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5325	1	6116	00000	B41E78EA91B41E78EA91	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5327	1	6117	00000	B719563CCD	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5328	1	6118	00000	971068137797106813779710681	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5329	1	6119	00000	RIMBORSO DE ROSA TERESA	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5330	1	6120	00000	RIMBORSO GRANIERI	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5331	1	6121	00000	RIMBORSO LIMONGELLO	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5334	1	6123	00000	533420250828	25		0,00	86		1,50		
28.08.2025	15	DSU	5341	1	6129	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO TAR C	25		0,00	86		1,50		
							ANIA CONSORZIO SERVI								
28.08.2025	15	DSU	5342	1	6130	00000	9041479082	25		0,00	86		1,50		
29.08.2025	15	DSU	5346	1	6131	00000	9799381106	25		0,00	86		1,50		
02.09.2025	15	DSU	4328	1	6240	00000	7574646B9C	25		0,00	86		1,50		
02.09.2025	15	DSU	4436	1	6241	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50		
							776948								

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		42	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																							
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR			
COD. TIPO										-----										-----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE			CODICE	BOLLI	IMPORTO		CODICE		SPESE	IMPORTO						
02.09.2025	15	DSU	4873	1	6243	00000	B6B1307D3FB6B1307D3F			25		0,00		86			1,50						
02.09.2025	15	DSU	4934	1	6244	00000	B6AA6DEB90B6F9D6A89C			25		0,00		86			1,50						
02.09.2025	15	DSU	5259	1	6245	00000	B609DA17BAB609DA17BA			25		0,00		86			1,50						
02.09.2025	15	DSU	5348	1	6246	00000	RIMBORSO PAZIENTI PNRR-POC-3-12377196			25		0,00		86			1,50						
02.09.2025	15	DSU	5355	1	6252	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO AMBRO TRIB NAPOLI			25		0,00		86			1,50						
02.09.2025	15	DSU	5357	1	6254	00000	DEL. 1150 DEL 30/7/2025 GIU MONTEFORTE ANNA SENT. TRIB. 5386/2023			25		0,00		86			1,50						
02.09.2025	15	DSU	5359	1	6256	00000	535920250902			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5360	1	6257	00000	SERVIZIO SVOLTO MESE DI LUG 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5361	1	6258	00000	COMP. MESE DI LUGLIO 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5363	1	6260	00000	SERVIZIO SVOLTO MESE DI AGO 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5365	1	6262	00000	SERVIZIO SVOLTO MESE DI AGO 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5371	1	6268	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5372	1	6269	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5373	1	6270	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5374	1	6271	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5375	1	6272	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5376	1	6273	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5377	1	6274	00000	STRAORDINARIO DR			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5378	1	6275	00000	VERS. FIG. BOZZAOTRA EMILIA /2025 (NAPOLITANO)			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5379	1	6276	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC GOSTO 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5380	1	6277	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC GOSTO 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5381	1	6278	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO CASSA GALLETTI F			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5382	1	6279	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO BANCA STEMMA PRESSO LA CASS			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5384	1	6281	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC GOSTO 2025			25		0,00		86			1,50						
03.09.2025	15	DSU	5385	1	6282	00000	DET. 838 DEL 22/07/2025 GIU BIANCHI NICOLA			25		0,00		86			1,50						

TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

ESERCIZIO 2025

DIVISA EUR

COD. TIPO		BOLLI		SPESE							
DATA	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	
04.09.2025	15	DSU	5287	1	6286	00000	528720250827	25	0,00	86	1,50
04.09.2025	15	DSU	5421	1	6295	00000	1001 STIPENDIO BASE PNRR	25	0,00	86	1,50
04.09.2025	15	DSU	5423	1	6297	00000	542320250904	25	0,00	86	1,50
04.09.2025	15	DSU	5424	1	6298	00000	542420250904	25	0,00	86	1,50
04.09.2025	15	DSU	5462	1	6300	00000	PNRR- MRL-2022-12376067 PRO INNELLI ESTREMI IDENTIFICATI DEL CONTRATTO 4600513673	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5425	1	6301	00000	A00DE851D4	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5426	1	6302	00000	921998082F9220335D22B58B98E ZE739815719457681542	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5427	1	6303	00000	797457182A9220433E01	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5428	1	6304	00000	B729DAC522	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5429	1	6305	00000	FARMACO INFUSO - 9IT499326	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5431	1	6307	00000	B3421EA732B3421EA732	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5432	1	6308	00000	PREZZO ERRATO DEL COD. 50062	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5433	1	6309	00000	7802157F9F	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5434	1	6310	00000	B5965ADDOE	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5435	1	6311	00000	B3FA7F6BD9B44A501540B44A501	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5436	1	6312	00000	FARMACO INFUSO - NTR7A97	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5438	1	6314	00000	92206988B2	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5439	1	6315	00000	9389867B5E96173128ECA012AA7	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5440	1	6316	00000	9389942943	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5441	1	6317	00000	943383896396182385169618286	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5442	1	6318	00000	A01F683063	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5443	1	6319	00000	77236952BF	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5445	1	6320	00000	8365377F78	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5446	1	6321	00000	81061828FF9145936924	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5447	1	6322	00000	A00DFFB675A00E00705E	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5448	1	6323	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 860779	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5450	1	6325	00000	961684143F9616613817	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5451	1	6326	00000	A00DFE6521B6F6593402	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5452	1	6327	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 859010	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5453	1	6328	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 864088	25	0,00	86	1,50
05.09.2025	15	DSU	5454	1	6329	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 862724	25	0,00	86	1,50

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		44	
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40														
ENTE 1030170 AZ. OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II														
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR
COD. TIPO							-----							SPESE -----
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO		
05.09.2025	15	DSU	5455	1	6330	00000	9035045300985799961F	25		0,00	86	1,50		
05.09.2025	15	DSU	5457	1	6332	00000	7974613AD29218286242B73FE1B	25		0,00	86	1,50		
05.09.2025	15	DSU	5458	1	6333	00000	B285EFE637	25		0,00	86	1,50		
05.09.2025	15	DSU	5459	1	6334	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							876701							
05.09.2025	15	DSU	5460	1	6335	00000	73316458D8	25		0,00	86	1,50		
05.09.2025	15	DSU	5463	1	6336	00000	COMPENSO COLLEGIO REVISORI	25		0,00	86	1,50		
							E DI AGOSTO 2025							
05.09.2025	15	DSU	5501	1	6337	00000	9703634C16-C69J18000440002	25		0,00	86	1,50		
05.09.2025	15	DSU	5541	1	6339	00000	554120250905	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5503	1	6342	00000	90324326AE90324326AE	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5504	1	6343	00000	89232502D9	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5505	1	6344	00000	B69ED58249	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5506	1	6345	00000	8307217455	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5507	1	6346	00000	8307217455B550792C76	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5508	1	6347	00000	B64F429835	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5510	1	6349	00000	A0533B23F4-C69E22000010006	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5512	1	6351	00000	95425709DF	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5514	1	6353	00000	971068137797106813779710681	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5515	1	6354	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							855719							
08.09.2025	15	DSU	5516	1	6355	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							853494							
08.09.2025	15	DSU	5517	1	6356	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							880445							
08.09.2025	15	DSU	5518	1	6357	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							864032							
08.09.2025	15	DSU	5519	1	6358	00000	Z70317B17881059612A1	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5520	1	6359	00000	96450692BB	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5521	1	6360	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86	1,50		
							863071							
08.09.2025	15	DSU	5523	1	6362	00000	96488914BE	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5524	1	6363	00000	B740389692	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5525	1	6364	00000	9805707566B44D02B400B644A3E	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5527	1	6366	00000	820795069C	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5530	1	6368	00000	7973339F7A94050160BB	25		0,00	86	1,50		
08.09.2025	15	DSU	5531	1	6369	00000	B2C7211BDCB6B12F80E2B2C7215	25		0,00	86	1,50		
							B6B12F80E2							

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		45	
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40														
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II														
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR			
COD. TIPO							-----				-----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO	
08.09.2025	15	DSU	5532	1	6370	00000	B2C7216000	25		0,00	86		1,50	
08.09.2025	15	DSU	5535	1	6373	00000	8106060453	25		0,00	86		1,50	
08.09.2025	15	DSU	5536	1	6374	00000	B5EA1E04B7	25		0,00	86		1,50	
08.09.2025	15	DSU	5538	1	6376	00000	B7DFF3EC90	25		0,00	86		1,50	
08.09.2025	15	DSU	5539	1	6377	00000	8855905BFC924904488EB2BFC87	25		0,00	86		1,50	
							B601723B30							
08.09.2025	15	DSU	5593	1	6378	00000	DEL. D.G. N. 936 DEL 24/6/2	25		0,00	86		1,50	
							GIUD. CANNAVALE ANGELA SEN							
							TRIB. NAPOLI N. 113/2025							
08.09.2025	15	DSU	5595	1	6379	00000	DEL. D.G. N. 936 DEL 24/6/2	25		0,00	86		1,50	
							GIUD. CANNAVALE ANGELA SEN							
							TRIB. NAPOLI N. 113/2025							
08.09.2025	15	DSU	5606	1	6382	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86		1,50	
							GOSTO 2025							
08.09.2025	15	DSU	5608	1	6384	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25		0,00	86		1,50	
							GOSTO 2025							
10.09.2025	15	DSU	5542	1	6415	00000	Z963508424	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5543	1	6416	00000	9447324265	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5545	1	6418	00000	B3A1CED57E	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5546	1	6419	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25		0,00	86		1,50	
							876639							
10.09.2025	15	DSU	5547	1	6420	00000	91904463F6A0088D3A02	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5549	1	6422	00000	B76E17A17CZD43CD005C	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5550	1	6423	00000	79744081A9	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5551	1	6424	00000	7931297954	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5552	1	6425	00000	B730CB12E3	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5554	1	6427	00000	B2C720D890	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5555	1	6428	00000	9283381858	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5557	1	6430	00000	7929574B76	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5558	1	6431	00000	92207313EF	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5559	1	6432	00000	NC GARA 4655 -PENALI FT.FPA	25		0,00	86		1,50	
							43							
10.09.2025	15	DSU	5561	1	6434	00000	80572794F879748248F27974503	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5563	1	6436	00000	B594D1B664	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5565	1	6438	00000	B704E0778F	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5566	1	6439	00000	9829176C9FB62513F34C	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5569	1	6442	00000	8059223934	25		0,00	86		1,50	
10.09.2025	15	DSU	5570	1	6443	00000	B2C720B6EA9683379125	25		0,00	86		1,50	

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		46	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																	
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR			
										-----		BOLLI -----		-----		SPESE -----	
DATA	COD.	TIPO	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO				
10.09.2025	15	DSU			5571	1	6444	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86	1,50				
									862516								
10.09.2025	15	DSU			5572	1	6445	00000	Z883B8F5AC	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5574	1	6447	00000	7839275660B32076832E	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5575	1	6448	00000	B59447B84A	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5577	1	6450	00000	7560122A07	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5579	1	6452	00000	8462317CE4Z8D332E9A2	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5580	1	6453	00000	B2A86E471C	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5582	1	6455	00000	783176401C	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5585	1	6458	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86	1,50				
									849719								
10.09.2025	15	DSU			5586	1	6459	00000	A051C72435	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5587	1	6460	00000	964891588B	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5588	1	6461	00000	B58C9EB400	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5590	1	6463	00000	B2313FE7C8	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5591	1	6464	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86	1,50				
									852942								
10.09.2025	15	DSU			5592	1	6465	00000	IL FORN HA FATT I COD.15819	25	0,00	86	1,50				
									464197 AD UN PRZ MIN								
10.09.2025	15	DSU			5599	1	6467	00000	A03073E0D9	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5600	1	6468	00000	92206018A6B01498E6ABB612988	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5601	1	6469	00000	91904463F6	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5602	1	6470	00000	B53F23DFE1	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5604	1	6472	00000	A00DDABDEA	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5605	1	6473	00000	90346057E57559982680	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5612	1	6475	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25	0,00	86	1,50				
									GOSTO 2025								
10.09.2025	15	DSU			5613	1	6476	00000	PROGETTO DI STUDIO E RICERC	25	0,00	86	1,50				
									UGLIO 2025								
10.09.2025	15	DSU			5614	1	6477	00000	DET. 858 DEL 30/7/2025 SPES	25	0,00	86	1,50				
									EG. IST. GALLETTI FERRUCCIO								
10.09.2025	15	DSU			5615	1	6478	00000	813972271581397996A0	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5616	1	6479	00000	COMPENSO COMP. GARA 25/24	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5620	1	6480	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 4435	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5621	1	6481	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86	1,50				
									881908								
10.09.2025	15	DSU			5622	1	6482	00000	94585366D3	25	0,00	86	1,50				
10.09.2025	15	DSU			5623	1	6483	00000	B814F5A1A0	25	0,00	86	1,50				

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	47
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II															
				ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR	
				-----										-----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO		
10.09.2025	15	DSU	5625	1	6485	00000	9389867B5E961721373A9617312	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5629	1	6488	00000	SPESE LEGALI GIUDIZIO C.A. SANNINO ANNUNZIATA	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5630	1	6489	00000	7723650D997723650D99	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5632	1	6490	00000	81061828FF	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5633	1	6491	00000	A00DFFB675	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5634	1	6492	00000	IL CODICE SAP 467659 HA IL ZZO ERRATO NEL CONTR	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5635	1	6493	00000	9616613817	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5636	1	6494	00000	9089090A56	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5637	1	6495	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 881942	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5638	1	6496	00000	9639729C03B64EF55C39	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5640	1	6498	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 881892	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5641	1	6499	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 882587	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5643	1	6500	00000	9542448533	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5644	1	6501	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 855575	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5646	1	6503	00000	90204441E0	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5647	1	6504	00000	B2C720B6EA8805438D4C	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5649	1	6505	00000	B4245C9D7E	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5651	1	6506	00000	921805861A	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5652	1	6507	00000	B58B0B77A3	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5653	1	6508	00000	7973339F7A	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5654	1	6509	00000	MANUTENZIONE 2 SEMESTRE (01 -30.06.25)	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5655	1	6510	00000	B140D83078	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5656	1	6511	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 877901	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5657	1	6512	00000	Z103BDFFFB	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5658	1	6513	00000	B2C720D890	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5661	1	6516	00000	8851930BB6	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5662	1	6517	00000	92207313EF	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5663	1	6518	00000	B594D1B664	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5664	1	6519	00000	9220778AB6	25		0,00	86		1,50		
10.09.2025	15	DSU	5665	1	6520	00000	7638872497	25		0,00	86		1,50		

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		48	
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II											
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II				ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR			
COD. TIPO				-----				-----			
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE
											IMPORTO
10.09.2025	15	DSU	5668	1	6523	00000	7560651E91	25	0,00	86	1,50
10.09.2025	15	DSU	5669	1	6524	00000	B5C1012E47	25	0,00	86	1,50
10.09.2025	15	DSU	5670	1	6525	00000	B2C720C7BDB2C720E963	25	0,00	86	1,50
10.09.2025	15	DSU	5701	1	6527	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER TA	25	0,00	86	1,50
10.09.2025	15	DSU	5708	1	6528	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER TA	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5326	1	6529	00000	B6A7D792A7	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5674	1	6568	00000	B164C9616E	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5675	1	6569	00000	B6281BC6D3	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5677	1	6571	00000	B60042C4B9B60042C4B9	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5678	1	6572	00000	B729DCADE1Z383BA0F13	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5679	1	6573	00000	B58C9EB400	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5680	1	6574	00000	ZCA3BC4FB9	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5681	1	6575	00000	GARA 5421 - FORNITURA APP.R LETTROMEDICALI AMBUL	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5682	1	6576	00000	9648786E15	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5683	1	6577	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 858394	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5686	1	6579	00000	9721632085	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5688	1	6581	00000	NOTA DI CREDITO A STORNO PA ALE FATTURA 250/FEP	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5689	1	6582	00000	B328A353E0	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5690	1	6583	00000	91904463F6	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5691	1	6584	00000	Z703A9F497	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5692	1	6585	00000	B614F1AC38	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5693	1	6586	00000	A030C4788E	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5694	1	6587	00000	Z283CEF12E	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5695	1	6588	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 1927 373	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5698	1	6590	00000	9683450BB9	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5699	1	6591	00000	B73FE1BB80	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5700	1	6592	00000	B6F1A6E123	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5710	1	6596	00000	571020250911	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5711	1	6597	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER TA	25	0,00	86	1,50
11.09.2025	15	DSU	5713	1	6599	00000	RIMBORSO PRESTAZIONE NON ER TA	25	0,00	86	1,50

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.	49
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40											
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II											
CONTO 0000200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II											
				ESERCIZIO 2025						DIVISA EUR	
DATA	COD.	TIPO									
MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	-----	BOLLI	-----	-----	
							CODICE	IMPORTO	CODICE	SPESE	-----
										IMPORTO	
11.09.2025	15	DSU	5714	1	6600	00000 DEL. 661 DEL 08/5/2025 TRAN . LAURETTA/PALAZZOLO + 50% SE LEGALI	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5715	1	6601	00000 DEL. 661 DEL 08/5/2025 TRAN . LAURETTA/PALAZZOLO + 50% SE LEGALI	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5716	1	6602	00000 DEL. D.G. N. 1265 DEL 06/08 25 GIUD. DI GUIDA LUISA SEN TRIB. NAPOLI 2137/2025	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5717	1	6603	00000 DEL. DG. 129 DEL 27/01/2025 UD. KUMAR SURENDER	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5718	1	6604	00000 DEL. DG. 129 DEL 27/01/2025 UD. KUMAR SURENDER	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5719	1	6605	00000 DEL. D.G. N. 1265 DEL 06/08 25 GIUD. DI GUIDA LUISA	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5720	1	6606	00000 PNRR MAD-2022-12375740 PROF EGNA N+?? CONT. 4600405592	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5721	1	6607	00000 PNRRMR1- 2022-12376524 PROF A FRISSE- N. CONTR 46005100	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5723	1	6608	00000 DEL. 1102 DEL 21/7/2025 GIU CAVUOTO-MITRANO	25	0,00	86	1,50	
11.09.2025	15	DSU	5724	1	6609	00000 DEL. 1102 DEL 21/7/2025 GIU CAVUOTO-MITRANO	25	0,00	86	1,50	
15.09.2025	15	DSU	4683	1	6611	00000 RIMBORSO MISSIONE PNRR-MCNT 023-12378040	25	0,00	86	1,50	
15.09.2025	15	DSU	5725	1	6614	00000 DEL. DG. 129 DEL 27/01/2025 UD. KUMAR SURENDER	25	0,00	86	1,50	
15.09.2025	15	DSU	5726	1	6615	00000 RIMBORSO ROMANO ANNA	25	0,00	86	1,50	
15.09.2025	15	DSU	5728	1	6616	00000 COMPENSO COLLEGIO REVISORI E DI AGOSTO 2025	25	0,00	86	1,50	
16.09.2025	15	DSU	4938	1	6618	00000 493820250806	25	0,00	86	1,50	
16.09.2025	15	DSU	5730	1	6619	00000 TRAS.QUOTA STUDIO CLINICO P . 20220083 PI BIANCO FATTUR 100000039 DEL 14/07/2025	25	0,00	86	1,50	
17.09.2025	15	DSU	5322	1	6621	00000 B74B5921E8	25	0,00	86	1,50	
17.09.2025	15	DSU	5733	1	6623	00000 DEL. 987 DEL 30/06/2025 GIU VERDINO - EREDI	25	0,00	86	1,50	
17.09.2025	15	DSU	5735	1	6625	00000 DEL. 987 DEL 30/06/2025 GIU VERDINO - EREDI	25	0,00	86	1,50	

INTESA SANPAOLO
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II

ESERCIZIO 2025

DIVISA EUR

DATA	COD. MOV.	TIPO	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	
17.09.2025	15	DSU	5736	1	6626	00000	DEPOSITO INIZIALE PROVVISORIA DI TURA	25		0,00	86	IMPORTO	1,50
17.09.2025	15	DSU	5760	1	6631	00000	B224CB74E0	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5761	1	6632	00000	8106535C4C8106535C4C	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5763	1	6634	00000	B58C9EB400B58C9EB400	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5764	1	6635	00000	7970371E35914310481A	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5765	1	6636	00000	B41ECC583F	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5767	1	6637	00000	PNRR-MR1-2022-12375726 RIMB ONVEGNO	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5768	1	6638	00000	IL FORN HA FATT ILCOD.54000 6 AD UN PRZ INF	25		0,00	86		1,50
17.09.2025	15	DSU	5769	1	6639	00000	PNRR-MR1-2022-12375726 RIMB ISSIONE	25		0,00	86		1,50
18.09.2025	15	DSU	5784	1	6642	00000	77419635F977419635F9	25		0,00	86		1,50
22.09.2025	15	DSU	5785	1	6645	00000	RIMBORSO MISSIONE PNRR-MCNT 023-12378344	25		0,00	86		1,50
22.09.2025	15	DSU	5786	1	6646	00000	RIMBORSO CONVEGNO PNRR-MCNT 023-12378344	25		0,00	86		1,50
22.09.2025	15	DSU	5789	1	6649	00000	RIMB. ERRATA RIT. COD. 1040 IVA	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	3780	1	6658	00000	B30D01F1BD	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5798	1	6660	00000	B73566988C	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5799	1	6661	00000	FARMACO INFUSO - 9IT129284	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5801	1	6663	00000	7802157F9F8851910B35	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5802	1	6664	00000	B5965ADDOE	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5803	1	6665	00000	B3F608FF89	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5805	1	6666	00000	B6DB8DEC42	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5806	1	6667	00000	B5B3588630	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5807	1	6668	00000	B44A38E318	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5809	1	6669	00000	81060235CA81061828FF	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5810	1	6670	00000	A00DFFB675	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5811	1	6671	00000	B729DE3286757446998C	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5813	1	6673	00000	9616613817	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5814	1	6674	00000	90891170A1	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5815	1	6675	00000	A00DFE6521B6F6593402	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5817	1	6677	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 893663	25		0,00	86		1,50
24.09.2025	15	DSU	5818	1	6678	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0 893009	25		0,00	86		1,50

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAG.	51
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
				ESERCIZIO 2025					DIVISA EUR	
				-----					-----	
DATA	COD. TIPO	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	
									IMPORTO	CODICE
										SPESE
										IMPORTO
24.09.2025	15	DSU	5821	1	6680	00000	B73FE1BB80	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5822	1	6681	00000	73316458D8	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5823	1	6682	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86
							889660			
24.09.2025	15	DSU	5824	1	6683	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86
							887737			
24.09.2025	15	DSU	5825	1	6684	00000	B729C0DEA7	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5827	1	6685	00000	IL PREZZO DEL CODICE 116222	25	0,00	86
							ERRATO NEL CONTRATT			
24.09.2025	15	DSU	5828	1	6686	00000	A0150649FCB2C7211BDCB2C7212	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5829	1	6687	00000	B2C7216000	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5830	1	6688	00000	B45F91AD8D	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5834	1	6692	00000	PNRR-POC-2022-12376062 RIMB	25	0,00	86
							SS.MILANO 7 10/09/25			
24.09.2025	15	DSU	5835	1	6693	00000	B0257FD1E7	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5836	1	6694	00000	90204441E091904463F6A0088D3	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5838	1	6696	00000	92207313EF	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5839	1	6697	00000	GARA 5471 - FORNITURA N.1 S	25	0,00	86
							EMA ESPANSIONE NAS			
24.09.2025	15	DSU	5840	1	6698	00000	848363985E	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5841	1	6699	00000	B62513F34C	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5843	1	6701	00000	B5A35EB5DE	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5844	1	6702	00000	B7E1A5BFB6	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5846	1	6704	00000	B4D2872D6BB4D2872D6B	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5847	1	6705	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86
							894006			
24.09.2025	15	DSU	5849	1	6706	00000	B4904919A6	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5851	1	6708	00000	B2A86E471CB2A86E471C	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5853	1	6710	00000	585320250924	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5854	1	6711	00000	Z383BA0F13	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5858	1	6715	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86
							863945			
24.09.2025	15	DSU	5859	1	6716	00000	B64EEAE26C	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5861	1	6718	00000	Z7339BC1D2ZCC39C6AEB	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5864	1	6720	00000	9609466E31	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5865	1	6721	00000	B44B4E2FC8	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5866	1	6722	00000	92206018A6	25	0,00	86
24.09.2025	15	DSU	5868	1	6724	00000	ORDINE DI FATTURAZIONE N. 0	25	0,00	86
							882997			

20251004 HUTBEFR							PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		52		
INTESA SANPAOLO							ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40															
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II															
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							ESERCIZIO 2025							DIVISA EUR	
COD. TIPO							-----							SPESE -----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO			
24.09.2025	15	DSU	5869	1	6725	00000	B328A353E0	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5871	1	6726	00000	91904463F69405070D47	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5872	1	6727	00000	B51B3C4E01	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5873	1	6728	00000	A00DDABDEA	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5875	1	6730	00000	755998268090346057E5	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5877	1	6732	00000	9609466E31	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5883	1	6736	00000	7194222BCB	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5884	1	6737	00000	B6884C75C9-C63C22001310007	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5886	1	6739	00000	B719563CCD	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5888	1	6740	00000	915347240D9153520BA7	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5890	1	6742	00000	B6BB1E24BA	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5893	1	6743	00000	971068137795370552C2	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5894	1	6744	00000	9609466E31	25		0,00	86	1,50			
24.09.2025	15	DSU	5895	1	6745	00000	589520250924	25		0,00	86	1,50			
25.09.2025	15	DSU	5882	1	6752	00000	7722008297	25		0,00	86	1,50			
25.09.2025	15	DSU	5892	1	6753	00000	589220250924	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5898	1	6758	00000	COLLEGARE ALLA FATTURA 2520 35	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5899	1	6759	00000	FARMACO INFUSO - NTR4P67	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5900	1	6760	00000	A01F683063	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5901	1	6761	00000	B7524E1CB6	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5903	1	6763	00000	B285EFE637	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5904	1	6764	00000	B44D02B400	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5905	1	6765	00000	B2BFC87CCEZ113600196	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5907	1	6767	00000	B0D76E8BC1	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	5909	1	6768	00000	B59447B84A	25		0,00	86	1,50			
26.09.2025	15	DSU	6013	1	6771	00000	GARA 4956 - SERVICE BIEN. M 3D VIRTUALI	25		0,00	86	1,50			
29.09.2025	15	DSU	5911	1	6774	00000	PIGN ID 71/2024/43015 PALUM SERGIO RATA SETTEMBRE 25	25		0,00	86	1,50			
29.09.2025	15	DSU	5912	1	6775	00000	PIGN ID 071/2023/000003541 T CANTA SETTEMBRE 25	25		0,00	86	1,50			
29.09.2025	15	DSU	5913	1	6776	00000	PIGN ID 28/2024/59170 PAGLI RAFFAELA RATA SETTEMBRE 20	25		0,00	86	1,50			
29.09.2025	15	DSU	5914	1	6777	00000	PIGN ID 71/2024/190564 CASE RATA SETTEMBRE 25	25		0,00	86	1,50			
29.09.2025	15	DSU	5915	1	6778	00000	PIGN ID 100/2025/000039579 LUCA ANNAMARIA SETT 25	25		0,00	86	1,50			

20251004 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		53			
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025															
TESORERIA 66323 NAPOLI 40																									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II																									
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR					
COD. TIPO										-----										BOLLI -----		-----		SPESE -----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE		IMPORTO		CODICE		IMPORTO											
29.09.2025	15	DSU	5916	1	6779	00000	PIGN ID 104/2025/000007866	25		0,00		86		1,50											
							OSITO GENNARO SETT 25																		
29.09.2025	15	DSU	5917	1	6780	00000	PIGN ID 071/2025/000168872	25		0,00		86		1,50											
							RSO FABRIZIO SETT 25																		
29.09.2025	15	DSU	5918	1	6781	00000	PIGN ID 071/2025/000169919	25		0,00		86		1,50											
							ZITELLI ANNUNZIATA SETT 25																		
29.09.2025	15	DSU	5920	1	6782	00000	PIGN ID 071/2025/000169369	25		0,00		86		1,50											
							TA ANNA SETT 25																		
29.09.2025	15	DSU	5921	1	6783	00000	PIGN ID 071/2025/000169964	25		0,00		86		1,50											
							E RITA SETT 25																		
29.09.2025	15	DSU	5922	1	6784	00000	PIGN ID 071/2025/000169594	25		0,00		86		1,50											
							PRETE LUIGI SETT 25																		
29.09.2025	15	DSU	5923	1	6785	00000	PIG 20250002178471117232818	25		0,00		86		1,50											
							RCRI69T67F839I SORRENTINO C																		
29.09.2025	15	DSU	5925	1	6786	00000	PIGN N 20250002181731121329	25		0,00		86		1,50											
							PZZVNT83D45G795U PEZZELLA																		
							T 25																		
29.09.2025	15	DSU	5926	1	6787	00000	PIGN N 20250002181741121485	25		0,00		86		1,50											
							PCCMRG85P20F839K PICCIONE																		
							T 25																		
29.09.2025	15	DSU	5939	1	6791	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5940	1	6792	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5941	1	6793	00000	06909360635 AOU FEDERICO II	25		0,00		86		1,50											
							2509 FONDO PERSEO																		
29.09.2025	15	DSU	5942	1	6794	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5943	1	6795	00000	5002 C.P.S.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5944	1	6796	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5945	1	6797	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5946	1	6798	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5948	1	6800	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5949	1	6801	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5950	1	6802	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5952	1	6804	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5953	1	6805	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5955	1	6807	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5958	1	6810	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5959	1	6811	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00		86		1,50											
29.09.2025	15	DSU	5960	1	6812	00000	5002 C.P.S.	25		0,00		86		1,50											

20251004 HUTBEFR	PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.	54		
INTESA SANPAOLO	ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40														
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II														
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II														
	ESERCIZIO 2025										DIVISA EUR			
	-----										-----			
DATA	COD. TIPO	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
29.09.2025	15	DSU		5961	1	6813	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5962	1	6814	00000	PIGN AXACTOR PASQUALE BARON	25		0,00	86		1,50
								ATA SETT 25						
29.09.2025	15	DSU		5963	1	6815	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5964	1	6816	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5965	1	6817	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5966	1	6818	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5967	1	6819	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5968	1	6820	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5969	1	6821	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5970	1	6822	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5971	1	6823	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5972	1	6824	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5973	1	6825	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5974	1	6826	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5975	1	6827	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5976	1	6828	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5977	1	6829	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5978	1	6830	00000	XXX5209006909360635 CESS E	25		0,00	86		1,50
								COLI PRESTITI INPDAP						
29.09.2025	15	DSU		5979	1	6831	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5981	1	6833	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5984	1	6836	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5987	1	6839	00000	PIGN ID 4053107 PANARIELLO	25		0,00	86		1,50
								ANDINA						
29.09.2025	15	DSU		5988	1	6840	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5989	1	6841	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5990	1	6842	00000	PIGN NURSIND/G.ESPOSITO QUO	25		0,00	86		1,50
								DI SETT 25						
29.09.2025	15	DSU		5991	1	6843	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5993	1	6845	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5994	1	6846	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5995	1	6847	00000	4999 ARROTONDAMENTO	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5996	1	6848	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU		5997	1	6849	00000	ASSEGNO MANTENIMENTO RICCAR	25		0,00	86		1,50
								FRUNGILLO						
29.09.2025	15	DSU		5998	1	6850	00000	PIGN SPANO'/PAESANO - RATE	25		0,00	86		1,50
								T 25						

20251004 HUTBEFR				PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAG.		55			
INTESA SANPAOLO				ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.07.2025 A 30.09.2025									
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 0000200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II				ESERCIZIO 2025				DIVISA EUR					
COD. TIPO				-----				-----					
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
29.09.2025	15	DSU	5999	1	6851	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6000	1	6852	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6001	1	6853	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6002	1	6854	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6003	1	6855	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6005	1	6857	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6006	1	6858	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6007	1	6859	00000	5002 C.P.S.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6008	1	6860	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6009	1	6861	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6010	1	6862	00000	5056 I.R.A.P.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6011	1	6863	00000	5001 C.P.D.E.L.	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6014	1	6864	00000	PNRR MCNT2 2023 12378307 CO	25		0,00	86		1,50
							. N. 4600499654						
29.09.2025	15	DSU	6015	1	6865	00000	PNRR-MAD-2022-12376812 CONT	25		0,00	86		1,50
							. 4600489002						
29.09.2025	15	DSU	6016	1	6866	00000	PNRR 12378307 NUMERO DI CON	25		0,00	86		1,50
							TTO 4600508575						
29.09.2025	15	DSU	6017	1	6867	00000	PNRR FATTURA CONFORME	25		0,00	86		1,50
29.09.2025	15	DSU	6046	1	6869	00000	PROC N?? 1115/2024 R.G.E. RA	25		0,00	86		1,50
							O DA APRILE 24 A NOVEMBRE 2						
30.09.2025	13	PRU	0	0	6902	00000	VERIFICA DI CASSA BOLLATA	27		2,00			0,00
30.09.2025	15	DSU	3954	1	6870	00000	NO PNRR	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	3967	1	6871	00000	B2DA61174B	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	3991	1	6872	00000	89232502D9	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	4207	1	6873	00000	B677B5043F-C63C22001400007	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	4674	1	6875	00000	VERSAMENTO PRIMA RATA PNRR-	25		0,00	86		1,50
							T2-2023-12378490						
30.09.2025	15	DSU	4928	1	6876	00000	813972271581397996A08140244	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	5594	1	6877	00000	DEL. D.G. N. 936 DEL 24/6/2	25		0,00	86		1,50
							GIUD. CANNAVALE ANGELA SEN						
							TRIB. NAPOLI N. 113/2025						
30.09.2025	15	DSU	5617	1	6878	00000	561720250909	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	5618	1	6879	00000	561820250909	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	5766	1	6880	00000	B2C0527AE8	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	5797	1	6881	00000	945822562E	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	5808	1	6883	00000	8365377F788365377F78	25		0,00	86		1,50
30.09.2025	15	DSU	5927	1	6885	00000	SPESE LEG. E INTERESSI ANNO	25		0,00	86		1,50
							19-2024						

TOTALI	CONTO	EUR	106,00	2.274,00
TOTALI	ESERCIZIO	EUR	106,00	2.274,00
TOTALI	ENTE	ITL	0,00	0,00
TOTALI		EUR	106,00	2.274,00
TOTALI	DIPENDENZA	ITL	0,00	0,00
TOTALI		EUR	106,00	2.274,00

20250930 HUTBEDS				PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO				VERIFICA DI CASSA DEL 30.09.2025			
TESORERIA 66323 NAPOLI 40							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II						ESERCIZIO 2025	
E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024				41.769.912,39		41.769.912,39	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 2933							
EMESSE	293.716.991,82	N.	2910				
RISCOSE				293.716.991,82		293.716.991,82	
DA RISCOUTERE							
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				1.653.331,95		1.653.331,95	
				-----		-----	
TOTALE DELLE ENTRATE				337.140.236,16		337.140.236,16	
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO		CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024							
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 6054							
EMESSI	281.756.022,51	N.	5880				
PAGATI				280.077.751,33		280.077.751,33	
DA PAGARE	1.678.271,18			1.678.271,18			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				770,07		770,07	
				-----		-----	
TOTALE DELLE USCITE				281.756.792,58		280.078.521,40	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				55.383.443,58			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO						57.061.714,76	
SOMME LIBERE	57.061.714,76						
DI CUI A C/C							
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	57.061.714,76						
SOMME VINCOLATE							
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C	)			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI	)			
FONDI SPECIALI A C/C			(SVINCOLI SPECIALI	)			
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE				
ANTICIPAZIONI ACCORDATE							
UTILIZZO: ATTUALE							
PIGNORAMENTI IN ESSERE	3.920.121,58		DA RISERVARE		DA PAGARE	40.574,71	

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO	SALDO
200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II	73.955.233,91
40000 CONTO PIGNORAMENTI	15.096.185,86-
40001 PIGNORAMENTI	155.534,53
40035 INTERMADICAL SRL	2.101,45-
40041 MED. ITA SAS	2.872,68-
40048 FARMAFACTORING SRL	9.335,73-
40050 ACQUA AZZURRA SOLAR SRL	11.146,33-
40052 FARMAFACTORING SPA	15.113,44-
40053 FARMAFACTORING SPA	33.023,75-
40055 FARMAFACTORING SPA	549.339,98-
40057 FARMAFACTORING SPA	254.547,09-
40058 FARMAFACTORING SPA	468.325,09-
40061 ARTSANA SPA	3.685,92-
40064 FARMAFACTORING SPA	71.009,81-
40065 AVV. NANNOLO ROBERTO	2.748,21-
40066 MEDIX SNC	1.352,04-
40067 BERAHA SRL	3.486,92-
40069 MEDIX SNC	1.166,38-
40070 FARMAFACTORING SPA	124.854,87-
40071 ERCOLANO ANNA	24.249,18-
40073 LA INFORMATICA TELEM.MERID.SRL	1.371,23-
40074 LA INFORMATICA MERIDIONALE SRL	1.575,33-
40075 SVAS BIOSANA SRL	2.677,39-
40076 FARMAFACTORING SPA	3.630,42-
40077 FARMAFACTORING SPA	141.270,47-
40078 AVV. NANNOLO ROBERTO	1.358,59-
40079 NOVARTIS FARMA SPA	203.403,65-
40080 DEMA HOSPITAL SRL	1.140,10-
40081 AUDIOMEDICAL SAS DI MATRONE A.	1.595,58-
40082 CIDDICHEM SRL	3.211,54-
40083 AB MEDICA SPA	10.118,10-
40085 CIDDICHEM SRL	1.074,18-
40086 ITALSCIENTIFICA S.P.A.	2.082,37-
8889999 ART. 35 DL N.1 24 GENNAIO 2012	0,00

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2025
CONTO	306362	AZ.OSPED.UNIVERS. FEDERICO II		
		C O N C O R D A N Z A C O N	S A L D O B A N C A	D ' I T A L I A
		SALDO TESORERIA AL 30.09.2025	(A)	57.061.714,76
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	151.573,98
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	423.995,61
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	403.610,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 30.09.2025	F = A-B+C+D-E	57.737.746,39
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 30.09.2025		57.737.746,39

		DIFFERENZA		0,00

20250930 HUTBMDC				PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA		1
INTESA SANPAOLO				ELENCO MANDATI DA PAGARE				AL 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40								
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II				ESERCIZIO 2025 DIVISA EUR				
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
MANDATO	BENEFICIARI	D. CARICO	CAPITOLO/ART/RES.	IMPORTO EMESSO	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE		
6018	1	29.09.2025	0 0	133.477,59		133.477,59		
6019	1	29.09.2025	0 0	18.950,99		18.950,99		
6020	1	29.09.2025	0 0	5.307,97		5.307,97		
6021	1	29.09.2025	0 0	53.830,66		53.830,66		
6022	1	29.09.2025	0 0	10.454,85		10.454,85		
6023	1	29.09.2025	0 0	741,79		741,79		
6024	1	29.09.2025	0 0	2.745,09		2.745,09		
6025	1	29.09.2025	0 0	1.062,90		1.062,90		
6026	1	29.09.2025	0 0	2.953,73		2.953,73		
6027	1	29.09.2025	0 0	3.457,00		3.457,00		
6028	1	29.09.2025	0 0	367.046,05		367.046,05		
6029	1	29.09.2025	0 0	51.276,64		51.276,64		
6030	1	29.09.2025	0 0	7.794,67		7.794,67		
6031	1	29.09.2025	0 0	18.645,61		18.645,61		
6032	1	29.09.2025	0 0	190.554,72		190.554,72		
6033	1	29.09.2025	0 0	53,83		53,83		
6034	1	29.09.2025	0 0	694.555,34		694.555,34		
6035	1	29.09.2025	0 0	1.445,00		1.445,00		
6036	1	29.09.2025	0 0	355,00		355,00		
6037	1	29.09.2025	0 0	190,00		190,00		
6038	1	29.09.2025	0 0	111.123,63		111.123,63		
6039	1	29.09.2025	0 0	1.103,06		1.103,06		
6040	1	29.09.2025	0 0	696,20		696,20		
6041	1	29.09.2025	0 0	253,16		253,16		
6042	1	29.09.2025	0 0	10,08		10,08		
6043	1	29.09.2025	0 0	137,28		137,28		
6044	1	29.09.2025	0 0	48,34		48,34		
TOTALE CONTO				N. MANDATI	27	0,00	0,00	1.678.271,18
TOTALE ENTE				N. MANDATI	27	0,00	0,00	1.678.271,18

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025	
CONTO	200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II		
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP
		CAUSALE	TIPO	BOLLI
				SPESE
				IMPORTO
				IMPORTO
				DA REGOLARIZZARE
130	03.01.2025	IOANNIS GKIMPAS	1	51
		INTERVENTO SIG.RA ARRONI, PROF. DI CARLO	B	0,00
		VIA MADONNA DEL PANTANO 15, JFC		0,00
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
		TRXID: 0125010319128929		
				3.381,00
				3.381,00
436	08.01.2025	AMOROSO LUCIANO	1	51
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN.AMOROSO LUCIANO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED	B	0,00
		ICINA DI LAB.,A.O.U.FEDERICO II E IL CEINGE-B.A. TRXID: 01250108272688		0,00
		A.O.U.'FEDERICO II'		
				92,30
				10,00
639	09.01.2025	ISTITUTO IL BALUARDO S.P.A	1	51
		/INV/132/113/24.10.2024/ 2000000008 TRXID: 0125010931961875	B	0,00
		VIA DEL MOLO, 4		0,00
		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI		
		TRXID: 0125010931962640		
				573,40
				573,40
643	09.01.2025	SYNLAB DATA MEDICA SRL	1	51
		/INV/124/113/14.12.2023/ 2000000010 TRXID: 0125010931962640	B	0,00
		VIA ANTONIO ZANCHI, 89		0,00
		AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI		
		TRXID: 0125010931962640		
				1.244,40
				1.244,40
789	10.01.2025	PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR	1	51
		CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 136 42/19-GUIDA 2025-01-07 16:38:40.149 TRXID: 012	B	0,00
		5011036656488		0,00
		AZ.OSP.RA UNIV. FEDERICO II DI NAPOLI		
		TRXID: 0125010931962640		
				484,50
				484,50
809	10.01.2025	MARTUSCIELLO LUCIA	1	51
		MRTLCU66H44F839C - COD. PRENOT.:2287626724 RICHIESTA:15090924267000010278 NRE:1500A4844941	B	0,00
		579 - 89010.051 VISITA CONTR. OCULISTICA 20/01/25 NOT PROVIDED TRXID:		0,00
		AOU FEDERICO II		
		TRXID: 0125010931962640		
				12,91
				12,91
810	10.01.2025	MARTUSCIELLO LUCIA	1	51
		MRTLCU66H44F839C - COD. PRENOT.:2287626724 RICHIESTA:15090924267000010367 NRE:1500A4844942	B	0,00
		404 - 95150.001 STUDIO MOTILITA' OCULARE 14/01/25 NOT PROVIDED TRXID:		0,00
		AOU FEDERICO II		
		TRXID: 0125010931962640		
				15,49
				15,49
811	10.01.2025	CATERINO ROMINA	1	51
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CATERINO RAFFAELE (RIC 1500A4869137609) NOT PROVIDED TRXID:	B	0,00
		0125011037727838		0,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		TRXID: 0125011037727838		
				12,91
				12,91
927	13.01.2025	MUSCAS MANUELA	1	51
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PUGLISI GIULIA TRXID: 0125011173482900 NOTPROVIDED	B	0,00
		RESTUCCIA CETTINA		0,00
		TRXID: 0125011173482900		
				10,00
				10,00
930	13.01.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA RESTUCCIA CETTINA PRESSO AMBULATORIO DI	B	0,00
		MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U FEDERICO LL TRXID: 0125011273971287 236		0,00
		INTESASANPAOLOSPORTELLOPOLICLINIC		
		TRXID: 0125011273971287		
				10,00
				10,00
943	13.01.2025	SEBASTIANO RACCA	1	51
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER SIGNOR RACCA S EBASTIANO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LA	B	0,00
		BORA TORIO AOU FEDERICO II 2002634029470 TRXID: 0125011039165751		0,00
		AOU FEDERICO II AOU FEDERICO II		
		TRXID: 0125011039165751		
				25,00
				25,00
944	13.01.2025	PESCATORE LORENZO	1	51
		PSCLNZ91C29F839Y-PAZIENTE LORENZO PESCATORE-CODICE PRENOTAZIONE 17318800825 PRIMA VISITA D	B	0,00
		I GENETICA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125011039419952		0,00
		AOU FEDERICO II		
		TRXID: 0125011039419952		
				10,00
				10,00
949	13.01.2025	DI RAIMONDO ALBERTO - BAGLIERI	1	51
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR DI RAIMONDO ALBERTO NOTPROVIDED TRXID: 01	B	0,00
		25011039842340		0,00
		A. O. U. FEDERICO II		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	2
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025	
CONTO	200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II		
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
953	13.01.2025	BALESTRIERE EMIDIO - PERLA SIL	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA BALESTRIERE VERONICA NOTPROVIDED TRXID: 0125011040000048		12,91
		VIA RODOLFO FALVO 10		
971	13.01.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00	20,00
		MARIA CONCETTA TORRISI		
		PREST DIAGN DA EFFETTUARE A TORRISI GIUSY E TORRISI MARIA CONCETTA AMB MED LAB AOU FEDERIC		
		O II TRXID: 0125011140182510		
		AOU FEDERICO II		
1114	13.01.2025	MATTEO D. AGOSTINO	1 51 T 0,00 0,00	17,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125011374631893 NOTPROVIDED		17,91
1159	14.01.2025	SALVATORE ESPOSITO	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO TIKET VISITA MEDICA TRXID: 0125011445400097		12,91
		VIA DANTE ALIGHIERI, 2 S. D P. 2 I. 6		
1167	14.01.2025	A O U FEDERICO IL VIA S PASINI 80131 NA	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		CAPASSO MARIA GABRIELLA		
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125011446402461		12,91
		VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I I		
1201	14.01.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	626,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II 98 COMM		252,00
		SETEFI5		
1327	15.01.2025	SCARAMUZZO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00	823,50
		SALDO C.T.U. TRIBUNALE NAPOLI RG 6533-21 DOTT. PATERNOSTER TRXID: 0125011549040143		
		VIA SAN PASQUALE 48		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
1490	16.01.2025	CASTELLUCCI ROBERTO	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		CSTRRT49H15F839W THCKET U EOR23FOLUP EQ.MESOLELLA FOLLOW UP OTORINO ONCOL. 31.42.0001 CONT		12,91
		R. 89010.058 RICETTA 1500A4875757103 NOTPROVIDED TRXID: 01250115527866		
		AOU FEDERICO II		
1499	16.01.2025	MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR	1 51 B 0,00 0,00	13,91
		VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGIA NOT PROVIDED TRXID: 0125011654909010		13,91
		VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA		
		OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO 2 NA		
1502	16.01.2025	MAFFEI ANTONIO CIARDIELLO VITT	1 51 B 0,00 0,00	20,66
		MFFNTN60S30 H382E - 1' VISITA MAXILLO-FACCIALE NOT PROVIDED TRXID: 0125011654917444		20,66
		VIA ORSINI 4 83016 ROCCABASCERANA AV		
		AOU FEDERICO II		
1506	16.01.2025	RAPPAZZO ANGELA MARIA	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		PRESTAZ. DIAGNOST. DA EFFET. ALLA SIG. RA RAPPAZZO ANGELA MARIA PRESSO L'AMBUL. DI MEDICINA		10,00
		DI LAB., A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTEC.AVANZ TRXID: 012501165491		
		A.O.U. 'FEDERICO II'		
1507	16.01.2025	LA MONTAGNA VALENTINA	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125011654923877		12,91
		VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO II		
1793	17.01.2025	ESPOSITO PAOLA	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CAFIERO CLAUDIO 0000028911020204480340003400IT TRXID: 01250		0,01
		11701385391		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	3
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
1806	17.01.2025	DE NICOLA ANNA MARIA	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 4879824919 TRXID: 0125011776977580 E3E76736-EB28-42E9-BC67-E37B3								
1815	17.01.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		OP BLB683ZOWZZ49 MRINMR75B53H168M MIRIA ANNA MARIA ANTONIETTA MAUCERI SALVATORE AMBULATORI O DI MED DI LAB. A.O.U. FEDERICO II CEINGE BIOT TRXID: 012501170178549								
2047	21.01.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		PALOMBA BARTOLOMEO								
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/ PROF.NUNZIO VELOTTI ..PAZIENTE MADDALENA CASAPULLO..CSPMDL91D67 F839A NOTPROVIDED TRXID: 0125012007264935								
2057	21.01.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	
		GUERRITORE TERESA								
		DI LORENZO PIERPAOLO CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE DI PARTE - PROC PEN TRIB NAPOLI 2813 6/16 RGNR NOTPROVIDED TRXID: 0125012007549475								
2062	21.01.2025	AOU FEDERICO II - VIA SERGIO PANSINI, 5, NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN PAGAMENTO TICKET VISITA DI CONTROLLO INFETTIVOLOGICA 1500A 4872104252 LUN. 20-01-2025 TRXI D: 0125012107701519								
2177	21.01.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN	1	51	B	0,00	0,00	448,32	448,32	
		CIGNA INTERNATIONAL HEALTH								
		PAID DD 20/01/2025 RIMBORSO SPESE MEDICHE 17194476 TRXID: 0125012110183556								
		299 PL. EN MORETUSLEI								
2270	22.01.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		SESSA LOREDANA								
		C.F: SSSLDN50A50F839L , COD PRENOTAZIONE 9243910024 , PRESSO KH09 18 03, IN DATA 28.01.202 5 NOT PROVIDED TRXID: 0125012212798935								
2418	23.01.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		POLLASTO DOMENICO								
		BMLMLA88C53E791C RICHIESTA N. 15090924331000035704 NRE 1500A4864141238 NOT PROVIDED TRXID: 0125012316579655								
2543	24.01.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.261,60	2.261,60	
		DOTTORINI ANTONIETTA								
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF.MILONE MARCO NOTPROVIDED TRXID: 0125012319249395								
		VIA DEI FALEGNAME 46								
2565	24.01.2025	A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		CESARANO IOLANDA								
		RINNOVO PIANO AIFA TRXID: 0125012420026677								
		VIA BERNARDINO ROTA, 75								
2704	27.01.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5.459,37	5.459,37	
		BERNARDO DORIANA								
		SALDO INTERVENTO ALPI COGLITORE DI VITO TRXID: 0125012725144779								
		LEPANTO 0083 80125 NAPOLI NA								
2728	27.01.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	T	0,00	0,00	3.955,00	3.955,00	
		GENEROSO CIRO								
		INTERVENTO ALPI MARZANO- DI VITO TRXID: 0125012781450915 EF1F6E208FEA9DBEA04830AE3BBBDA83								
2894	28.01.2025	IZZO FEDERICA	1	51	B	0,00	0,00	500,00	500,00	
		ACCONTO X ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROC N 4121-23 PROF M.GUIDA TRXID: 0125012831022433								
		LOCALITA' PALOMBARELLA 38 81037 SESSA AURUNCA CE								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FED II NA								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	4
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO
2970	28.01.2025	HDI ASSICURAZIONI SPA	1 51 B 0,00 0,00	706,42
		RIFERIMENTO SINISTRO: 1083419000136 8534696 TRXID: 0125012732371286		
		PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 25		
		AZ. OU FEDERICO II NAPOLI		
2996	28.01.2025	AICHA EL OUAHIDI	1 51 T 0,00 0,00	10,00
		TRXID: 0125012882232235 2502880754653130		
3061	29.01.2025	RIZIO YLENIA TERESA	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISTA MEDICA LUCA DI IORIO TRXID: 0125012933717726		
		VIA SCHIAPPONE, 41/A		
3360	31.01.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		BRANCALEONE DANIELA,GRIECO GEN		
		TICKET VISITA MEDICA BRANCALEONE DANIELA TRXID: 0125013143294798		
		VIA MONTEDONZELLI, 28		
3738	04.02.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II VIA	1 51 B 0,00 0,00	20,66
		PICA LUCIA		
		REAGRT10T59F839E- REA GRETA - 4959015924 NOTPROVIDED TRXID: 0125020351673982		
		VIALE VESUVIO 32		
		AOU FEDERICO II		
3897	04.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	386,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST
		SETEFI5		
4089	05.02.2025	NIESPOLO CIRO	1 51 T 0,00 0,00	12,91
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NIESPOLO CIRO 13 SETTEMBRE 2001 TRXID: 0125020587155860 NOTPROVI		
4178	06.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	576,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		
4268	07.02.2025	PASQUALE MANDUCA	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA GIUSEPPE ALESSANDRO MANDUCA TRXID: 0125020704651597		
		VIA ANFITEATRO,3		
4419	10.02.2025	AZIENDA OSP UNIVERSITARIA FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	98,10
		RISPOLI MARCELLO		
		DCIRND85M07F839T RELAZIONE MEDICO LEGALE IODICE ARMANDO NOTPROVIDED TRXID: 012502070833110		
		4		
4424	10.02.2025	FEDERICO A.O.U II	1 51 B 0,00 0,00	4.108,00
		MARIA SCHETTINO		
		INTERVENTO SIG.RA SCHETTINO OPERATORE PROF BIFULCO TRXID: 0125021009657161		
		VIA SCHITO, 121 F		
4433	10.02.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		DE ROSA MARIA MICHELA		
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125021010324434		
		PZA GUGLIELMO MARCONI, 26		
4735	11.02.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "	1 51 B 0,00 0,00	22,00
		BRUNO GIOVANDOMENICO		
		GIOVANDOMENICO BRUNO NOT PROVIDED TRXID: 0125021115996977		
		VIA VINCENZO MOSCA 4 80129 NAPOLI NA		
		A.O.U.		
4826	12.02.2025	MEDEA SERVIZI INTEGRATI SRL	1 51 B 0,00 0,00	500,00
		CTP DOTT GENTILE TRIB TORRE ANN RG 1415-23 SOSPESO 28316-24 NOTPROVIDED TRXID: 01250211176		
		07342		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	5
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
4968	13.02.2025	SCALA PASQUALINA, LOMBARDI PAS	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA	TRXID: 0125021321949525							
		VIA PIAVE,31								
5087	14.02.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
		ESPOSITO MARCO								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ESPOSITO PIERO PRESSO AMB. DI MEDICINA DI LABORATORIO, AOU FEDERI								
		CO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125021325								
5113	14.02.2025	FEDERICO A.O.U. II	1	51	B	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	
		COZZOLINO ANTONIO								
		PER PROF. MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU - RUOLO N. 1653/24 TRIBUNALE DI NAPOLI NOT PROVIDED T								
		RXID: 0125021427640750								
		AOU FEDERICO II								
5183	14.02.2025	ASL NAPOLI 2 NORD	1	51	B	0,00	0,00	88.864,87	545,00	
		MAND. N. 2523- 1 PREST. FORNITURA EMOCOMPONENTI NOTPROVIDED TRXID: 0125021325372430								
		VIA MICHELANGELO LUPOLI 27								
		A.O.U. FEDERICO II								
5221	17.02.2025	PORCARO MAURIZIO	1	51		0,00	0,00	12,91	12,91	
		PAGAMENTO VISITA MEDICA TRXID: 0125021592772427	0512025021508413102211280981							
5330	17.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	518,00	152,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 16 VISA GEST		
		SETEFFI5								
5433	18.02.2025	MANZO DONATELLA	1	51	B	0,00	0,00	132,00	132,00	
		VISITA PEDIATRICA NOTPROVIDED TRXID: 0125021733949107								
		VIA GIACOMO LEOPARDI 231								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II DI NAPOLI								
5469	18.02.2025	RUGGIERO FELICE AUGUSTO	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SI. RUGGIERO FELICE AUGUSTO PRESSO L'AMBULATORIO								
		DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 0125021836419012								
		A.O.U. FEDERICO SECONDO								
5616	19.02.2025	RISPOLI MARCELLO	1	51	B	0,00	0,00	98,10	98,10	
		MRLSLV94L21F799J RELAZIONE MED LEGALE MAURIELLO SILVIO NOTPROVIDED TRXID: 0125021838228484								
		VIA RISORGIMENTO 15 A								
		FEDERICO A.O.U II								
5772	19.02.2025	DI DONNA IOLANDA	1	51	T	0,00	0,00	20,66	20,66	
		PAGAMENTO TICKET VISITA CHIRURGIA PLASTICA TRXID: 0125021995225366	C850F82F-1992-441B-A6A1							
5788	20.02.2025	NIZZARDELLI CAIELLO	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		NZZFNC02E61C129I FRANCESCA NIZZARDELLI 21.05.2002 VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA RICH								
		IESTA N.24313000024352 NOT PROVIDED TRXID: 0125022041989507								
		AOU FEDERICO II								
5791	20.02.2025	LUCA TUCCI VITIELLO	1	51	B	0,00	0,00	70,00	70,00	
		TIPO DI PROCEDURA EFFETTUATA DAL DOTT. LORENZO CERRONE (PEDIATRA) - IMPORTO 70,00 EURO. TR								
		XID: 0125022042006307								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
5800	20.02.2025	CIPOLLETTA MARGHERITA	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		MAND. N. 1111- 1 111120250217 NOTPROVIDED TRXID: 0125021838203756 INCORRECT ACCOUNT NUMBER								
		CIPOLLETTA MARGHERITA								
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	6
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
5898	20.02.2025	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI CTU PATERNOSTER SALDO TRIB.NAPOLI 022044736415	1	51	B	0,00	0,00	1.406,56	1.406,56	
B011WW06067V917400517075930.2492363 TRXID: 0125										
5899	20.02.2025	AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI CTU SALDO TRIB.NAPOLI 022044739678	1	51	B	0,00	0,00	1.081,57	1.081,57	
B011WW06067V917400515060280.6466651 TRXID: 0125										
5929	21.02.2025	AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI ZOTTOLA ALESSANDRA CONTROLLO VISITA DERMATOLOGICA VIA GIUSEPPE RIBERA 1 G	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II NOTPROVIDED TRXID: 0125022045387066										
6132	24.02.2025	ICTLABS S.R.L. SUPER PROMO ID-2024-439-20250224104140-00220 VIALE MONZA 347	1	51	B	0,00	0,00	24,20	24,20	
ABATE SABRINA TRXID: 0125022453660124										
6287	25.02.2025	ANGELO POLLASTRO CF. PLLNDR09H04E791R, POLLASTRO ANDREA 04/06/2009 CODICE PRENOTAZIONE 6614028824 - 95130.0 02 ECOGRAFIA OCULARE TRXID: 0125022555479909	1	51	B	0,00	0,00	19,37	19,37	
AOU FEDERICO II										
6306	25.02.2025	IZZO FEDERICA ACCONTO PER ATTIVITA' DI CUI SVOLTA NEL PROC N 412-23 PROF DI LORENZO TRXID: 0125022557060841	1	51	B	0,00	0,00	530,00	530,00	
AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II NAPO										
6423	26.02.2025	STEFANO CURCIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MEGNA MARIO C/O AMBULATORIO DI MEDI LAB, A. O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250225985038	1	51		0,00	0,00	10,00	10,00	
A.O.U. FEDERICO II										
6484	26.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE /GEST=SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.502,00	304,00	
AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:06 PAGOBAN										
6487	26.02.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE /GEST=SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.940,00	304,00	
AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC										
6583	27.02.2025	CAPRIO NICOLA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG CAPRIO NICOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICI NA DI LABORATORIO, AOU FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
AOU FEDERICO II										
6735	28.02.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO MAND. N. 1274- 1 DFP.CTU.2024- RECUP. SOSP. 27207 NOTPROVIDED TRXID: 0125022711134274	1	51	B	0,00	0,00	1.571,38	1.571,38	
VIA SERGIO PANSINI 5										
6738	28.02.2025	A.O.U. FEDERICO II AIL FERRARA ODV PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA FAMIGL IA DI ALI' MUHAMMAD N. 08021Y0013222800 /844/833/82 2 (4 IMPEGNATIVE) 309666746421379463221 TRXID: 01250228116	1	51	B	0,00	0,00	20,00	20,00	
A.O.U. FEDERICO II										
6745	28.02.2025	SOMMONTE DARIO INTERVENTO SIG.RA BELTRANI OPERATORE DOTT. DE ROSA TRXID: 0125022812992541	1	51	B	0,00	0,00	3.881,00	3.881,00	
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 8										
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F										

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	7
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	DA REGOLARIZZARE
6748	28.02.2025	PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR	1 51 B 0,00 0,00	1.032,13
		PAG.TO ONORARI CTU SX RUSSO CARMELA	2025-02-25 15:34:25.543	1.032,13
		VIA CASSIA 600		
		GUIDA MAURIZIO		
6876	03.03.2025	CIOFFI ALFREDO	1 51 0,00 0,00	20,15
		CEFLRD85D03F839B-ALFREDO CIOFFI	03.04.1985 NAPOLI-COD.PRENOT. 942704025-NUMERO RICETTA 150	
		0A4886440459 KI13 01 52 - SEMINOLOGIA	TRXID: 0125030361647588 NOTPROVI	
		AOU FEDERICO II		
6893	03.03.2025	CACCIA CARMINE	1 51 B 0,00 0,00	624,84
		CTU SALDO CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI	27145/2019 - PATERNOSTER TRXID: 0125030317841754	624,84
		VIA PARROCCHIA, 35		
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II NA		
6899	03.03.2025	DE SILVA MARCO	1 51 B 0,00 0,00	1.440,00
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF VINCENZO ABBATE E MARCO DE SILVA	8027319392484075859 TRXID: 0125030318003177	1.440,00
		AOU FEDERICO II UFFICIO ECONOMATO		
6909	03.03.2025	DE FRANCESCO ALESSANDRO	1 51 T 0,00 0,00	98,00
		VISITA MEDICA LEGALE DE FRANCESCO MATTIA	TRXID: 0125030362033674 6C447CD3-34DF-4FDB-B57F-9	98,00
6922	03.03.2025	GALLO ROSSELLA	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED	TRXID: 0125030320048177	
		VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONISSI SA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
7019	04.03.2025	SORESIA C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00	111,38
		MAND 3101651 A O DEI COLLI - MAND.	0616000-3101651-0000001 INTROITI TRN: 1101250590252657	111,38
7131	04.03.2025	IZZO FEDERICA	1 51 B 0,00 0,00	530,00
		ACCONTO PER ATTIVITA' DI CTU SVOLTA NEL PROC- N 4121-23 PROF M. GUIDA	TRXID: 0125030424469	
		870		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
7160	04.03.2025	RECCIA ANNA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE RIGOTTI JASMINE RIGOTTI SILVIO DE ROSA YLENIA	TRXID: 0125030529542375	10,00
7322	05.03.2025	SERGIO ROMANO	1 51 B 0,00 0,00	18,00
		INVIATO DA REVOLUT		
		VIA DEL MONDO 13/2		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA .FED		
7342	05.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	984,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98	70,00
		/GEST=SETEFI5	COMM:007702863 TC:06 PAGOBAN	
7343	05.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	272,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98	70,00
		/GEST=SETEFI5	COMM:007702863 TC:16 VISA	
7344	05.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	1.794,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98	50,00
		/GEST=SETEFI5	COMM:007702863 TC:21 MC	
7408	06.03.2025	RESTIERI PASQUALE,SANTAMARIA N	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO TICKET	TRXID: 0125030630752724	
		VIA SANT'ANGELO 402		
		AZIENDA OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	8
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
7583	07.03.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	2.106,37
		VS. FATT. N IN7/14/51282 DEL 20/02/2025A.O.U.FEDERICO II	202503050050488014AVIT TRXID: 012	2.106,37
		5030734840410		
		A.O.U.FEDERICO II		
7666	07.03.2025	BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL	1 51 B 0,00 0,00	910,04
		DR. PATERNOSTER, CTU BALANCE CTU BALANCE CTU BALANCE COURT OF SALERNO EUR0040339	TRXID: 01	910,04
		25030736293785		
7729	10.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II		
		BOCCIA EMILIA,SALTALAMACCHIA M	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		VISITA MEDICA TRXID: 0125031039491274		122,00
		CORSO UMBERTO I 7		
7730	10.03.2025	PROF. SCALVENZI MASSIMILIANO		
		LOPOI MARIANO	1 51 B 0,00 0,00	100,00
		VISITA OCULISTICA FATTA DAL DOTT. MATURAZIONE A S EVERINO SILVANA	TRXID: 0125031039498486	68,00
		VIA NICOLA NICOLINI 68		
		UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI		
7920	11.03.2025	NAPOLANO PIETRO - MIGLIACCIO G	1 51 B 0,00 0,00	20,66
		NPLRRT16D51F839T ROBERTA NAPOLANO NATA: 11/04/2016 NA - C.PRENOTAZ.:4176513024 E-CODE:1509		20,66
		0924130000014048 N.RICHIESTA:24130000014048 NOTPROVIDED TRXID: 0125031		
		AOU FEDERICO II		
7964	11.03.2025	ANGELLOTTO ROSSELLA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125031145188692		5,00
		PIAZZA UNITA' D'ITALIA 13 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
7990	11.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	429,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98	COMM:007567159 TC:21 MC	167,00
		/GEST=SETEFFI5		
8101	12.03.2025	ANTONIO ANDREOZZI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		ANAL.MUTAZ.X LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA TRXID: 0125031247758636		5,00
8105	12.03.2025	MILELLA MARIO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA FORMISANO BRUNA - CODICE NRE 1500 - 4891687920	TRXID:	5,00
		0125031247812423		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
8279	13.03.2025	HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA	1 51 B 0,00 0,00	11,60
		RICHIESTA NR. 15090925070000050565 NRE 1500A4895530020	TRXID: 0125031353110215	11,60
		VIA GIOTTO 70		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE		
8280	13.03.2025	HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA	1 51 B 0,00 0,00	11,60
		RICHIESTA NR. 15090925070000049216 NRE 1500A4895530001	TRXID: 0125031353110194	11,60
		VIA GIOTTO 70		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE		
8281	13.03.2025	HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA	1 51 B 0,00 0,00	11,60
		RICHIESTA NR. 15090925070000049558 NRE 1500A4895530040	TRXID: 0125031353109626	11,60
		VIA GIOTTO 70		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE		
8411	14.03.2025	ANTONIO PEPE	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CODICE 4895163395 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA PPENTN49R05F839Y	TRXID: 01250314560938	5,00
		03		
		AZIENDA OSPED.UNIVERSITARIA FEDERIC		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	9
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
8421	14.03.2025	HAEUSSINGER BARBARA CHRISTA RICHIESTA NR. 15090925070000050306 VIA GIOTTO 70	1	51	B	0,00	0,00	11,60	11,60	
		TRXID: 0125031457863681								
8479	14.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE /GEST=SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	4.272,24	162,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM:007561004 TC:21 MC								
8576	17.03.2025	GRIECO GIUSEPPE CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1900A VIA NAZIONALE 35 A	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TRXID: 0125031459671267								
8579	17.03.2025	AOU FEDERICO II VIA S PANSINI 5 NAPOLI TEDESCO BRUNO, ARTIANO ANNA CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA TEDESCO VIVIANA MARIA VIA GIOVANNI PASCALE 17 80144 NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		TRXID: 0125031702314401								
8580	17.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F CANNAVALE VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NR25070000058474 VIA FRANCESCO PETRARCA 177	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TRXID: 0125031702326268								
8588	17.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT ALLIANZ S.P.A. PAGAMENTO SALDO CTU DOTT.PATERNOSTER 98 TRXID: 0125031702405766	1	51	B	0,00	0,00	1.498,32	1.498,32	
		PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI NAPOLI 25514/23 01-25000009								
8602	17.03.2025	AOU FEDERICO II PARTITA IVA 0690936 LUONGO FRANCESCO SELLITTO MARI CONTROLLO EMDOCRINOLGIA 4855236892 SAN LEUCIO 83012 CERVINARA AV	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		NOT PROVIDED TRXID: 0125031702843437								
8603	17.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MAIORIELLO MAURIZIO MAIORIELLO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MAIORIELLO LUIGI AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FE DERICO II CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125031702	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		A.O.U. FEDERICO II								
8617	17.03.2025	SALVATI TIZIANA PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125031770919191 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
8762	18.03.2025	BARBATO VINCENZO - MASTROLONAR PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125031705527178 VIA RAFFAELE ARUTA 30	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TRXID: 0125031705527178								
8763	18.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - VIA S. PANSINI 5 -801 INFANTE ARTURO - VOLLARO ANGEL TICKET PER CERTIFICATO MALATTIA AI FINI MEDICO-LEGALI NOTPROVIDED TRXID: 0125031705753672 TRAVERSA CARBONE 18	1	51	B	0,00	0,00	30,24	30,24	
		TRXID: 0125031705753672								
8768	18.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S. PANSINI, 580131 SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 1401641 IRRADIAZIONI PREST MED TRASFUSIONALE 12 2023 - MAND. 0616000-1401641-0000001 TRXID: 0125031805995569	1	51	B	0,00	0,00	11.629,50	11.629,50	
		A.O.U. FEDERICO II								
8777	18.03.2025	D'ANGELO ANTONIO CIRO,FERRERO PAGAMENTO TIKET VISITA MEDICA TRXID: 0125031806290329 VIA MERCATO DI SABATO, 82 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	13,00	13,00	
		TRXID: 0125031806290329								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	10
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
8864	18.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 436,00	202,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:06 PAGOBAN	
		/GEST=SETEFT5		
8913	18.03.2025	LIUZZI DOMENICO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		TRXID: 0125031871908799 0162025031816154116756581544		
8944	19.03.2025	ULMETEANU MARIAN ULMETEANU MAR	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST. DIAGNOSTICHE DA EFF. AL SIG. VALENTIN ULMENTEANU PRES. AMBULATORIO DI MED. DI LAB.		
		A.O.U. FED. II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250319111071		
		A.O.U. FEDERICO II		
8959	19.03.2025	PASQUALE LERINO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO IMPEGNATIVA 1500A 4895396902 TRXID: 0125031972369220 NOTPROVIDED		
8983	19.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.834,00	152,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM:007702863 TC:21 MC	
		/GEST=SETEFT5		
9023	19.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 3.394,00	524,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A.O.U. FEDERICO II98 COMM:023472962 TC:21 MC	
		/GEST=SETEFT5		
9050	19.03.2025	INTESA SANPAOLO SPA	1 51 B 0,00 0,00 1.031,47	1.031,47
		NS 6984300 PAGAMENTO PROCEDURA ESECUTIVA RG 2990/2024 TRIBUNALE TRIB SALERNO DEBITORE CALE		
		NDA DIEGO 03069000006984300000000639237 TRXID: 0125031912339653		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA		
9079	20.03.2025	SCHIANO LOMORIELLO CARMELA - A	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		SCHCML63T70F488N - CARMELA SCHIANO LOMORIELLO-COD.PRENOTAZIONE 10837930424 RICHIESTA 24304		
		000053638 NOTPROVIDED TRXID: 0125031913002465		
		A.O.U. FEDERICO II		
9080	20.03.2025	RICCARDINA FUSARO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTR. ENDOCRINOLOGIA IMORGN. 4572332840 TRXID: 0125032013224522		
9089	20.03.2025	CASAGRANDE LELLI FABIO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. CASAGRANDE LELLI DILETTA PRESSO L'AMBULAT		
		ORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U.FEDERI TRXID: 0125032013427946		
		A.O.U. "FEDERICO II "		
9097	20.03.2025	MONACO VALENTINA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4897623111 NOT PROVIDED TRXID: 0125032015146348		
		VIALE DELLA LIBERTA' 48 81031 AVERSA CE		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL		
9102	20.03.2025	VENTRIGLIA PASQUALE - ARUTA AN	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD. 4897603639 + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID:		
		0125031913087308		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S.PANSINI 5 80131 NA		
9108	20.03.2025	ALESSIA GUERRA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		ESAMI GENETICI ALBA SIMONE E GIULIA 82907354009 TRXID: 0125032015597608		
		VIA UMBRIA 42 50145 FIRENZE		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
9112	20.03.2025	GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GAETA GERARDO PRESSO FEDERICO 2 E CEINGE TRXID: 0125032072871169		
9192	20.03.2025	DI PIETRO DOMENICO SCOTTI SIL	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA ALLERGologica DI CONTROLLO DEL PROF SPADARO TRXID: 0125032073090387 02INTER20250320		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	11
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
9254	21.03.2025	FUSCHINI GIANFRANCO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		COD. PRENOT. 6029507825 - RICETTA 1500 4897027142 - E.CODE 15090925078000030184 NOTPROVIDE								
		D TRXID: 0125032017254325								
		A. O. U. FEDERICO II								
9255	21.03.2025	FUSCHINI GIANFRANCO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		COD. PRENOT. 13929107625 - RICETTA 1500 4897027131 - E.CODE 15090925076000067941 NOTPROVID								
		ED TRXID: 0125032017277699								
		A. O. U. FEDERICO II								
9267	21.03.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	99,48	99,48	
		VS. FATT. N RFM/2021/051028 DEL 05/03/2025A.O.U.FEDERICO II 202503190050612893AVIT TRXID:								
		0125032117637522								
		A.O.U.FEDERICO II								
9290	21.03.2025	GAETANA GINA CORVINO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CORRINO GAETANA GINA TRXID: 0125032173								
9353	21.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	162,00	162,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM:007568587 TC:01 MONETA								
		/GEST=SETEFI5								
9377	21.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	48,80	48,80	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM:016136921 TC:71								
		MAESTRO /GEST=SETEFI5								
9402	24.03.2025	D APICE EMMA	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
		SRNNNA50A66E131I - PREN 26MARZO PER DOPPLER - ANGIOLOGIA TRXID: 0125032374627530 02INTER20								
		250323HSRT1396714332								
		AOU FEDERICO II								
9424	24.03.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	1	51	B	0,00	0,00	1.830,57	1.830,57	
		MAND 1401760 SALDO CTU DI LORENZO P (RG 2373 21)) (FASC 4334 G) - MAND. 0616000-1401760-000								
		0001 TRXID: 0125032423408690								
		A.O.U. FEDERICO II								
9457	24.03.2025	PATRIZIA SCHETTINO	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		DISPOSIZIONE DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRXID: 0125032425107610								
9596	25.03.2025	FRANCHINI PIETRO - OTERI MARIA	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125032426376843								
		VIA ILIONE0 106								
9605	25.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA S. PANSINI 5 80131	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		APREA ALBERTO								
		TRXID: 0125032527003258								
		VIA GIOVI PIEGOLELLE, 11								
		A.O.U. FEDERICO LL VIA S.PANSUNI 5								
9617	25.03.2025	CAPANO MARIAROSARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4746653794 TRXID: 0125032527278165								
		VIA DELLO SPORT, 5								
		AZI OSPED UNIVERS "FEDERICO II "VIA								
9619	25.03.2025	RINALDO TERESA CIPOLLETTA ANTO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMDECINA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125032528431638								
		VIA MARIA MONTESSORI 83013 MERCOGLIANO AV								
		AZ. OSPED. UNIVERSTIA FEDERICO II N								
9620	25.03.2025	GALLETTI ROSSELLA	1	51	B	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00	
		INTERVENTO SIG.RA GALLETTI OPERATORE DOTT.SSA MORRA NOT PROVIDED TRXID: 0125032528436126								
		VIA MONTE DI DIO 25 80132 NAPOLI NA								
		AOU FEDERICO II								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	12
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
9622	25.03.2025	MANZI ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MCHVLR81H65I483L RIC. N.4898546649 RM MAMMARIA BILATERALE NOT PROVIDED TRXID: 012503252844		
		2775		
9771	26.03.2025	POLICLINICO FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		FERDINANDO FLAGIELLO		
		PREST.DIAGNOST. DA EFFETTUARE A ANDREOZZI LUISA C/O AMBULATORIO MED. LAB. AOU - CEINGE BIO		
		TEC. AVANZATE TRXID: 0125032631473475		
9772	26.03.2025	A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		SANTORO VINCENZO		
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA + CODICE NRE D ELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125032631478868		
		VIA DELLA ROCCA 14		
9777	26.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PORCINI MICHELE ARCANGELO PASQ		
		GALLO CARMELA GLLCML59A47F839X CODICE PRENOTAZIONE 11100308325 ORDINE DI PRENOTAZIONE 1 TR		
		XID: 0125032631547685		
		AOU FEDERICO II		
9813	26.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.678,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM	
		007702863 TC 06 PAGOBAN GEST		
9814	26.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 222,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM	
		007702863 TC 01 MONETA GEST		
9816	26.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.276,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM	
		007702863 TC 21 MC GEST		
9897	26.03.2025	TRUPPO GAETANO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NUM RIC 1500A4896056675 NE 25079000052032 TRXID: 012503		
9902	27.03.2025	DE SIMONE MAURIZIO	1 51 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125032776770093 02INTER20250326HSRT1828960671		
10112	28.03.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.330,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM	
		007702863 TC 21 MC GEST		
10155	28.03.2025	INTEREUROPE AG EUROP	1 51 B 0,00 0,00 97,60	97,60
		1706006068/FATTURA AACI/00000087/18 DEL 09/02/2018 --- CLAUDIO BUCCELLI --- NS RIF: 170600		
		6068 IE ITALY/1706006068 TRXID: 0125032842107176		
		A.O.U. FEDERICO II NAPOLI		
10217	28.03.2025	BEAUTYLAB DI DEL GROSSO GIULIA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN. DEL GROSSO GIULIA PRESSO L AMBULATORIO D		
10219	31.03.2025	CACCIAPUOTI LUCIA	1 51 0,00 0,00 12,91	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PANICO ANDREA VIOLA TRXID: 0125032978268997 016202503290837		
		2618617657934		
10244	31.03.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		ALFONSO GALIZIA		
		GLZGPP98E27G942K COD. PREN.12178107025 PRESTAZIONE SANITARIA GALIZIA GIUSEPPE TRXID: 01250		
		33147471557		
10363	01.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI	1 51 O 0,00 0,00 140,00	70,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	AOU FEDERICO II98 COMM	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	007568587 TC 21 MC GEST	
		SETEFI5		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	13
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025										
INTESA SANPAOLO										
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
ESERCIZIO 2025										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
10425	01.04.2025	CEMBROLA GIUSEPPE - MOLARO ANN	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MOLARO ANNA C/O AMBULATORIO DI MEDICINA AOU FEDERICO II E CEINGE B IOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125033150880941										
10430	01.04.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	1	51	B	0,00	0,00	437,00	437,00	
MAND 1401944 SALDO CTU PATERNOSTER RG 17194 19 (FASC 4091 G) - MAND. 0616000-1401944-00000 01 TRXID: 0125040151444865										
10448	01.04.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
POLLASTO DOMENICO										
RICHIESTA N.15090925051000011256 NRE 1500A4888840061 NOT PROVIDED TRXID: 0125040152137897										
VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 SANT'ARPINO CE										
10458	01.04.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
PALMENTE FRANCESCO										
INTEGRAZIONE PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125040152195967										
VIA PELLICCIA 100 81031 AVERSA CE										
AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II										
10465	01.04.2025	DE CRISTOFARO GIOVANNA	1	51	T	0,00	0,00	98,00	98,00	
NTNLRN00H65F839K ANTONUCCI ELEONORA TRXID: 0125040180032649 02INTER20250401HSRT1312468758										
10476	01.04.2025	ANGELO SIANI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA 82930143400 TRXID: 0125040153269426										
VIA PAOLINA CRAVEN 16 84013 CAVA DE. TIRRENI SA										
10479	01.04.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
GIAN PIO BALINZO										
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGRA 87306452912 TRXID: 0125040153503083										
VIA PAOLILLO 9 71042 CERIGNOLA FG										
10601	02.04.2025	VIA PANSINI 5, NAPOLI A.O.U. FEDERI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
GIUSTO PASQUALE - MODANO ELENA										
PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PASQUALE GIUSTO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED										
ICINA DI LABORATORIO, A. O. U. FEDERICO II NOTPROVIDED TRXID: 01250401										
10607	02.04.2025	FEDERICO A.O.U. II	1	51	B	0,00	0,00	1.656,10	1.656,10	
AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO										
MAND. N. 1933- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP 16892;23153;SORESA NOTPROVIDED TRXID: 0125040155463										
393										
10614	02.04.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	30,24	30,24	
GARGIULO STEFANIA										
CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125040255883600										
VIA FRANCESCO BONADUCE, 4										
10622	02.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
AMBRUOSI RAFFAELE										
VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA ONCOLOGICA DEL 04/04/25 A GIUSEPPINA MERONE MRNGPP55C70A										
535J NOT PROVIDED TRXID: 0125040256065896										
10625	02.04.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	30,24	30,24	
ALFANO ANNA										
CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125040256109942										
VIA CASTELLAMMARE 136										
10632	02.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
ANNUNZIATA SEVERINO										
PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125040280974335 000000044747383										

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	14
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025	
CONTO	200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II		
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP
		CAUSALE	TIPO	BOLLI
			PROV	SPESE
				IMPORTO
				IMPORTO
				DA REGOLARIZZARE
10780	03.04.2025	ESPOSITO MICHELE - FIORE MILEN	1	51
		PRESTAZ. DIAGNOSTICHE SIG. ESPOSITO FRANCESCO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORI	B	0,00
		O AOU FEDERICO II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0		0,00
		FEDERICO A O. U. II		5,00
10803	03.04.2025	POLITELLI RITA	1	51
		RZZPRZ69B58F839S, NUMERO PRENOTAZIONE: 4902110233 TRXID: 0125040381651713 02INTER20250403H	T	0,00
10808	03.04.2025	CARLO PRETE	1	51
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNOR 82944675204 TRXID: 0125040301825990	B	0,00
		VIA G. GARIBALDI 69 61032 FANO		0,00
		AOU FEDERICO II		20,00
10939	04.04.2025	RINALDI LUCIO	1	51
		VISITA DI CONTROLLO ONCOLOGICO PREN. 2107906325 TRXID: 0125040404692378	B	0,00
		VIA DOMENICO FONTANA, 135		0,00
		AOU VANVITELLI		5,00
10944	04.04.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	1	51
		SINISTRO 2017-CPG-0842 CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 5398/16 - PROF. GUIDA MAURIZIO ATTIVI	B	0,00
		TA INTRAMOENIA IDI337118377 TRXID: 0125040302236822		0,00
		AOU FEDERICO II		1.830,00
10953	04.04.2025	TAVINO SERAFINO	1	51
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125040405431666	B	0,00
		VIA MATILDE SERRA 3 82100 BENEVENTO BN		0,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP		5,00
10955	04.04.2025	PESCATORE POTITO DITTA	1	51
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4902279634 TRXID: 0125040405479024	B	0,00
		VIA VITTORIO VENETO 51		0,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		5,00
10957	04.04.2025	BELPERIO PASQUALINO	1	51
		AMBULAT. DI MEDICINA LAB. A.O.U. FEDERICO II 0855300000003800325 TRXID: 0125040405827760	B	0,00
		CONTRADA CRETA NR.5		0,00
		A.O.U. FEDERICO II-VIA S.PANSINI 5		5,00
11077	07.04.2025	D ERICO ANTONIETTA MAIETTA G	1	51
		PRESTAZIONI DIAGN. DA EFFETTUARE AL SIG MAIETTA GIOVANNI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA		0,00
		DI LAB. AOU FEDERICO LL E IL CEINGE- BIOTECNOLOGE TRXID: 0125040783780		0,00
		A.O.U. FEDERICO 2		5,00
11096	07.04.2025	PONTILLO LIBERA	1	51
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA LIBERA PONTILLO PRESSO L'AMBULATORIO DI	B	0,00
		MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERIC O II E IL TRXID: 012504070882		0,00
		A.O.U. "FEDERICO II"		5,00
11102	07.04.2025	DE ANGELIS MAURO	1	51
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA SEPE CARLA 1500A 4902346553 TRXID: 0125040709056907	B	0,00
		VIA DEI BIANCOSPINI N 14		0,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		1.220,00
11113	07.04.2025	SCARAMUZZO GIUSEPPE	1	51
		ACCONTO C.T.U. PROF. MASSIMO NIOLA - MALANDRINO - RUESH SPA + ALTRI - TR. NA R.G. 12027-24	B	0,00
		TRXID: 0125040709366716		0,00
		AOU FEDERICO II NAPOLI		10,00
11119	07.04.2025	D'ESPOSITO FABIANA	1	51
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DEL VECCHIO ANGELO E BIAN CO TERESA DA EFFETTUARE PRESSO AMBULATO	T	0,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	15
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
11121	07.04.2025	MORDENTE LIDIA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4902960725	TRXID: 0125040783961231 02INTER20250407HSRT134582	
11187	07.04.2025	LAINO LUCIA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA LUIGI CAIAFA	TRXID: 0125040784305691 0162025040716252590012532621	
11271	08.04.2025	COLINI ALESSIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO CODICE NRE 1500A	NOTPROVIDED TRXID: 0125040711782071	
		VIA ENZO TORTORA 11		
11275	08.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		ARINI ALDO JUNIOR	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR ARINI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI		
		LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE	NOTPROVIDED TRXID: 012504	
		A.O.U. FEDERICO II		
11282	08.04.2025	ERNESTO SUPINO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A 4903128709	TRXID: 0125040812838112	
11289	08.04.2025	DI VINCENZO ANGELO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4903731900	TRXID: 0125040812915194	
		VIA CARLO POERIO, 15		
11302	08.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "		
		DI LAURO TERESA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4903759151	TRXID: 0125040814107225	
		VIA TORQUATO TASSO 97		
11303	08.04.2025	AOU FEDERICO II VIA S.PANSINI 5		
		DI LAURO TERESA	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4903759151	TRXID: 0125040814107716	
		VIA TORQUATO TASSO 97		
		AOU FEDERICO II		
11310	08.04.2025	D'AMBROSIO ROSA D'ANTUONO MARI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A4900521320	NOT PROVIDED TRXID: 0125040814202699	
		VIALE EUROPA N 3 84012 ANGRI SA		
		AOU FEDERICO II VIA PANSINI NAPOLI		
11328	08.04.2025	DAMIANO SALVATORE	1 51 T 0,00 0,00	12,91
		PAGAMENTO RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DAMIANO SALVATORE	TRXID: 0125040884759580	NOTPROVIDED
11338	08.04.2025	PRMEDICAL S.R.L.	1 51 B 0,00 0,00	180,00
		GARA 1409 FORNITURA	DI DISPOSITIVI PER E	NDOSCOPIA DIGESTIVA TRXID: 012504081461
		9222		
		A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI		
11340	08.04.2025	MAZZOLAI FILIPPO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 0900A 4373186752	NOT PROVIDED TRXID: 0125040814612358	
		VIA DI LUCIGNANO, 72/H 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
11344	08.04.2025	DI NATALE PAOLA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA CONTROLLE END	OCRINOLOGICA 1500A 4	900042318 TRXID: 0125040814627898
		80128 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI		
11345	08.04.2025	BOTTONI MARCELLO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE 1200A 4808978470	NOT PROVIDED TRXID: 0125040814612327	
		VIA BARCA S.DOMENENICO 24/B 03039 SORA FR		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	16
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
11346	08.04.2025	PETRACCA ANTONELLA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		RICHIESTA N. 15090925069000050819 NRE 170150014554528 NOT PROVIDED TRXID: 0125040814613584		
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ		
		M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO		
11349	08.04.2025	ROSSANO LANZOTTI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA 82957052706 TRXID: 0125040814678444		
		VIA SAN GIORGIO 13 82010 SAN MARTINO SANNITA BN		
		A.O.U. FEDERICO II A.O.U. FEDERICO		
11394	08.04.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.752,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5		
11454	08.04.2025	PEZZELLA MARCO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 0125040885222883 NOTPROVIDED		
11457	09.04.2025	DAMIANO SALVATORE	1 51 0,00 0,00 5,00	5,00
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DAMIANO SALVATORE 1500A4899827187 TRXID: 0125040985287689 NOTPRO		
		VIDED		
		AZIENDA OPEDALIERA UNIVERSITA FEDER		
11473	09.04.2025	MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT P		
		ROVIDED TRXID: 0125040917076059		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -		
11474	09.04.2025	LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOMENA NOT P		
		ROVIDED TRXID: 0125040917076416		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -		
11476	09.04.2025	BASILE VINCENZO, BATTISTA ADELI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERIC		
		O II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125040917086146		
		A.O.U. FEDERICO II		
11491	09.04.2025	PICCOLO MARIO MENDITTO ANGELA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PREST.NI DIAGNOST. DA EFFETT. ALLA SIG.RA MENDITTO ANGELA PAOLA PRESSO L'AMBULAT. DI MEDIC		
		INA DI LABORAT. IO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEIGE NOT PROVIDED TRXID: 0		
		A.O.U. FEDERICO II		
11497	09.04.2025	ESPOSITO FLAVIO E RUGGIERO DAN	1 51 B 0,00 0,00 30,24	30,24
		TCK DI ESPOSITO FLAVIO PER VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI NOT PROVIDED TRXID:		
		0125040918545480		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
11500	09.04.2025	DOMENICO DE PASCALI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE A DE PASCALI DOMENICO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI		
11635	10.04.2025	MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		INTEGRAZIONE PAGAMENTO TICKET PAGATO IN DATA 8/4/25 A NOME DELLA PAZIENTE D AVANZO LUCIA P		
		ER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NOT PROVIDED TRXID: 0125041021357038		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -		
11786	11.04.2025	ROMANO ANGELA	1 51 B 0,00 0,00 30,24	30,24
		CERTIFICAZIONE MEDICO LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125041025054157		
		CORSO SANT AGATA 63		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	17
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
11788	11.04.2025	LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		INTEGRAZIONE PAGAMENTO DEL 8/4/25 TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIE		
		NTE MIELE FILOMENA NOT PROVIDED TRXID: 0125041125418719		
11799	11.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		DE LUCIA DOMENICO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA BAGAGLIA ERNESTINA PRESSO L'AMBULATORI		
		O DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 01		
		A.O.U. FEDERICO II VIA S.PASINI		
11937	14.04.2025	SEBASTIANO PAGLIUCA	1 51 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DYAKIV NATALYA TRXID: 0125041388175530 000000045342896		
11939	14.04.2025	PASCARELLA SUSI	1 51 0,00 0,00 3.050,00	3.050,00
		LPI PATERNOSTER CTP PROC PEN 16303/23 RGNR MOD 21TRIB. NA NORD C/PASCARELLA SUSI TRXID: 01		
		25041488403174 02INTER20250413HSRT1781053720		
		A.O.U. FEDERICO II		
11950	14.04.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 834,63	834,63
		MAND. N. 2209- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.16233 CTU ARDIUNI D. NOTPROVIDED TRXID: 01250411290		
		05397		
		A.O.U. FEDERICO II		
11951	14.04.2025	AVALLONE CIRO - BRUNO IMMACOLA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESENTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.AVALLONE CIRO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICIN		
		A DI LABORATORIO- A.O.U.FEDERICO II TRXID: 0125041429912336		
		A.O.U. FEDERICO II		
11953	14.04.2025	CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA	1 51 B 0,00 0,00 13,00	13,00
		CLDNNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 VIA TOSI 2 - 80078 POZZUOLI - CONTR		
		OLLO REUMATOLOGICO - PRENOTAZIONE N. 1507920724 NOT PROVIDED TRXID: 01		
		AOU FEDERICO II		
11986	14.04.2025	SORTINI MARIAGRAZIA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO TRXID: 0125041488680778 75645032-FFAB-439E-878A-49F6C1C9		
12170	15.04.2025	TOSCANO ETTORE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DIABETOLOGICA IN TELESALUTE PER ALBERTO TOSCANO DEL 30 APRILE 2025 TRXID: 012504153		
		4618050		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
12171	15.04.2025	CACACE ANTONINA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MASSA ASSUNTA PRESSO L'AMBULATORIO DI M		
		EDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E I TRXID: 0125041534623812		
		A.O.U FEDERICO II		
12172	15.04.2025	BAGNOLI GIULIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA CODICE NRE 4902820459 TRXID: 0125041534648579		
		VIA GIROLAMO SANTACROCE, 25		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "		
12192	15.04.2025	LASCO CECILIA DELLE CURTI PASQ	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA RADIOTERAPICA DI CONTROLLO LSCCCL52T53H210W LASCO CECILIA NOT PROVIDED TRXID: 01250		
		41534983677		
		AOU FEDERICO II		
12248	15.04.2025	VERCELLINO CHRISTINE NANCY	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA. 0300A 4394636849 TRXID: 0125041589691475 5D806DA9646218C18E08785		
12343	15.04.2025	INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR	1 51 W 0,00 0,00 4,00	4,00
		MEDICAL ASSISTANCE ACP10306 AC ADIAPHARMACEU CARMELABRAVACCI 2025041		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	18
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
12345	16.04.2025	FRANCESCA PERROT	1 51 T 0,00 0,00	75,00
		DMTNTN69P14F839C RICHIESTA RADIOGRAMMI SU CD TRXID: 0125041690156091 02INTER20250416HSRT10		
12517	17.04.2025	ISTITUTO NAZIONALE TUMORI FON	5 51 0,00 0,00	1.041,14
		DCS 63/24 NRG17614/20 CTU PATERNOSTER SALDO PROC. URSINI-GRECO/INT PASCALE RG 1		
12524	17.04.2025	MUSSOLINO FABIANA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PREST. DIAGN. EFFETTUATA A DI CATERINO ILARIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, AOU FEDERICO II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125041642270990		
		FEDERICO NAPOLI AOU II VIA . PANSIN		
12533	17.04.2025	GIUSEPPE TOPO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		TPOGPP41E12G309T CODICE PRENOTAZIONE 9838310025 TRXID: 0125041743752770		
		CORSO ITALIA, 72		
		AOU FEDERICO II		
12620	17.04.2025	CHIARA CHIEFALO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN TRA 82983147303 TRXID: 0125041744847203		
		VIA DELLE GINESTRE 18 88100 CATANZARO		
		AOU FEDERICO II VIA SPANSINI 5		
12631	17.04.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	1 51 B 0,00 0,00	1.189,50
		SINISTRO 2012-CRD-0175 CTU SALDO TRIBUNALE DI NAPOLI 8765/14- PATERNOSTER IDI342		
		700242 TRXID: 0125041745380156		
		AOU FEDERICO-II		
12665	18.04.2025	BOCCHETTI ANDREA	1 51 0,00 0,00	10,00
		TRXID: 0125041791604989 0162025041721392965718964036		
12770	22.04.2025	COSTAGLIOLA GIORGIO	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		PER ADASCALITEI TRXID: 0125042249613451		
		VIA ANTONIO MANGINI 17 19		
		A.O.U. +FEDERICO II+		
12903	22.04.2025	ELI LILLY CORK LIMITED	1 51 B 0,00 0,00	1.692,00
		PREF: 0210013769 5113236543 0210013769 TRXID: 0125042252768819		
		ISLAND HOUSE, EASTGATE ROAD		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA		
12911	22.04.2025	BRUNO MIRELLA FRANCESCA	1 51 B 0,00 0,00	46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MIRELLA FRANCESCA BRUNO PRESSO AMB.MED.		
		LAB.A.O.U.FEDERICOII E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 0125042253084		
		A.O.U. FEDERICO II		
12912	22.04.2025	VILLANI NATALE	1 51 T 0,00 0,00	30,24
		VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI TRXID: 0125042293578594 NOTPROVIDED		
12913	22.04.2025	D'ALOIA GIUSEPPE	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		PER PRELIEVO TRXID: 0125042293614060 0162025042213445651414137848		
12971	23.04.2025	ANNUNZIATA GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA DE PALMA CHIARA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II NOTPROVIDED TRXID: 012504		
		FEDERICO II A.O.U.		
13000	23.04.2025	CALDERONE ANTONIETTA MARIA, LA	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		CLDNNNT59L65G964G CALDERONE ANTONIETTA MARIA 25-07-1959 VIA TOSI 2 - 80078 POZZUOLI PRIMA V		
		ISITA CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE N.1934011125 NOT PROVIDED TRXID: 0125		
		AOU FEDERICO II		
13067	23.04.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	426,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	19
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
13115	23.04.2025	SEBASTIANO PICONE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST DIAGN DA EFF AL SIG PICONE SEBASTIANO PRESSO AMB MEDIC DI LAB A O U FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125042254873477		
13117	23.04.2025	FRANCO GENNARO	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 0000028066855612480160003400IT TRXID: 0125042301602441		
13167	24.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA F FERRARA ELIO ERPETE IMMACOLAT	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.CAVALIERS RAFFAELA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATO RIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE A NOTPROVIDED TRXID: A.O.U. FEDERICOLII VIA S. PANSINI 5		
13194	24.04.2025	PERONE GIOVANNI	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125042404255826 VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACERRA NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
13195	24.04.2025	PERONE GIOVANNI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGAMENTO VISITA DI CONTROLLO NOT PROVIDED TRXID: 0125042404242875 VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACERRA NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
13199	24.04.2025	CAPUTO VALENTINA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CODICE IMPEGNATIVA 1500A 4906078976 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404266757 VIA NINO BIXIO 18 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II		
13200	24.04.2025	INPS	1 51 B 0,00 0,00 366,00	11,00
		FERRERI ANTONIO RG 007507 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 2781/2022/CO/1/SEDE DI NAPOL I SENT. 3310/24/0630490096 TRXID: 0125042404398860 AZIENDA OSPED.UNIV/FEDERICO II		
13203	24.04.2025	INPS	1 51 B 0,00 0,00 366,00	11,00
		PROTA GIUSEPPE RG 022725 22 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3045/2023/AI/0/SEDE DI NAPOLI SENT. //0630490096 TRXID: 0125042404366482 AZIENDA OSPED.UNIV/FEDERICO II		
13277	24.04.2025	DE ROSA VALENTINO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CSARSO65B60B696E CASA ROSA 20-02-1965 CODICE PRENOTAZIONE 4772910425 NUMERO RICHIESTA 2510 4000025378 NOT PROVIDED TRXID: 0125042404761081 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
13288	24.04.2025	FRANCO GENNARO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		SALDO X RINNOVO TERAPEUTICO SAIZ ANTONIETTA 0000028069437008480160003400IT TRXID: 0125042405990280 AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA F		
13396	28.04.2025	BENIAMINO LEZZI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		RICETTA ELETTRONICA 160 A2 4580372897 TRXID: 0125042896985757 000000046089431		
13586	29.04.2025	MARESCA VITTORIA AZZURRA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4810700959 B19Z3BUD280420251105461 TRXID: 0125042914075375 CTD SANT'ANGIOLILLO E SALSO 9TRAV.1 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
13588	29.04.2025	FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO 09/05/2025 1500A4896777507 TRXID: 0125042914197008 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	20						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
13595	29.04.2025	FINIZIO GIUSEPPE,SPAGNUOLO ANN 1 51 B 0,00 0,00 46,15								46,15
		88724.002 ECOCOLORDOPPLER CARDIACO TRANSESOFAEO 12/05/2025 1500A4892344649 TRXID: 0125042914197999								
13598	29.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BAN GEMINI SRL 1 51 B 0,00 0,00 209,88								209,88
		03/25 MALVASIO LORENZO 6205391745826899273 TRXID: 0125042914688508								
13602	29.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F GENNARO BAZZICALUPO 1 51 B 0,00 0,00 5,00								5,00
		PAGAMENTO TICKET RIC. N. 1500A 4852194059 TRXID: 0125042914714135								
13616	29.04.2025	VIA ANIELLO PALUMBO 31 AOU FEDERICO II SANTORO FRANCESCO 1 51 B 0,00 0,00 5,00								5,00
		VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGIA ZIBIDEO ANDREANA TRXID: 0125042914797030								
13702	29.04.2025	VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCIANISE CE AZ. OSP. UNI FEDERICOII VIA PANSINI ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 2.450,00								122,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST								
13748	30.04.2025	SETEFI5 CAMPEGGIO FABIANA 1 51 B 0,00 0,00 5,00								5,00
		VISITA CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA VIOLANTE ANNA + RICETTA 1500A4899579407 NOTPROVIDED TRXID: 0125042919354540								
13753	30.04.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F AIL BARI ODV 1 51 B 0,00 0,00 5,00								5,00
		BONIFICO BANCARIO. PER PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI SIGN.RA DAHBI FATIHA NOTPROVIDED TRXID: 0125042919109980								
13763	30.04.2025	A.O.U.FEDERICO II VIA S.PANSINI 5 NAPOLI AGRETTI MICHELE PANNONE ALESSA 1 51 B 0,00 0,00 5,00								5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA IMPEGNATIVA N15090925114000039517 TRXID: 0125043020710863								
13771	30.04.2025	AZIENDA OSPED.UNIVERSITARIA FEDERIC BASSOLINO ANTONIO 1 51 B 0,00 0,00 30,24								30,24
		VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO-LEGALI -BASSOLINO ANNALaura TRXID: 0125043020874257								
13774	30.04.2025	VIA G. AMENDOLA 185 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - VIA S. PANSINI N. 5 ANTONIO LO CELSO 1 51 T 0,00 0,00 5,00								5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125043098301934 02INTER20250430HSRT1280395235								
13779	30.04.2025	TANCREDI CIRO,TANCREDI EMILIA 1 51 T 0,00 0,00 5,00								5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NRE 1500A4906745679 TRXID: 0125043098495220 0512025043								
13898	02.05.2025	MARIA LUISA CALISE 1 51 0,00 0,00 5,00								5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125043098943582 000000046255850								
13899	02.05.2025	GIUSEPPE OLIVA 1 51 0,00 0,00 102,00								102,00
		VISITA MEDICA INTRAMOENIA ORTOPEDICO BALATO TRXID: 0125043098950645 1746031865393								
13910	02.05.2025	SONIA DI PAOLO 1 51 0,00 0,00 5,00								5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL S IGNOR DELL ANGELO GIUSEPPE PRESSO AMBULATORIO DI M EDICINA TRXID: 0125050199286395 1002645304528								
		AOU FEDERICO II								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	21
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
13948	02.05.2025	DURAZZO MICHELA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN SCHIATTARELLA MICHELINA PRESSO L'AMBULATO								
		RIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,AOU FEDERICO NOT PROVIDED TRXID: 012505								
		A.O.U. FEDERICO II								
14066	02.05.2025	CLAUDIO ALBERO	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE PRESSO A O U FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGICHE AVANZATE 20								
		02681927335 TRXID: 0125050230313972								
		A O U FEDERICO II								
14072	02.05.2025	GREGORIO MOZZILLO	1	51	T	0,00	0,00	10,00	10,00	
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA RECCIA CAROLINA PRESSO A.O.U FEDERICO II								
14128	05.05.2025	CENTRULO ALESSIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PAGAMENTO VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125050532879802								
		VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
14334	06.05.2025	CHIAPPETTA ROBERTO PAZZANESE P	1	51	B	0,00	0,00	5.795,60	5.795,60	
		INTERVENTO ALPI CHIAPPETTA/CANCELMO NOT PROVIDED TRXID: 0125050637183089								
		VIA GIROLAMO SANTACROCE 80129 NAPOLI NA								
		AZLEND A OSPEDALIERA UNIV. FED.II NA								
14356	06.05.2025	OREFICE FERDINANDO	1	51	B	0,00	0,00	5.019,10	5.019,10	
		INTERVENTO ALPI OREFICE/DI VITO NOT PROVIDED TRXID: 0125050637720441								
		CALATA CAPODICHINO 214 80141 NAPOLI NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
14406	07.05.2025	VENTRELLA RICCARDO	5	51		0,00	0,00	100,04	100,04	
		LPI PATERNOSTER - CTP VERDOLINO MICHELE INTROITI TRN: EA25050566778624480513899999IT								
14407	07.05.2025	IAZZETTA ELENA LUDOVICA	1	51		0,00	0,00	75,00	75,00	
		VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO TRXID: 0125050662955039 C6D77A0B-04F2-46C8-911A-27EF17E9918								
14526	07.05.2025	PETRACCA ANTONELLA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		RICHIESTA N. 15090925069000038092 NRE 170150014553437 NOT PROVIDED TRXID: 0125050741845616								
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ								
		M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO								
14679	08.05.2025	CARUSO FRANCESCO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CAPOLUPO CARMELINA PRESSO L'A.O.U. FEDE								
		RICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE. NOT PROVIDED TRXID: 012505								
		A.O.U. FEDERICO II								
14692	08.05.2025	IODICE PAOLO	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125050863901600 B5680C5E-CBA4-419F-B082-07B734BCCB7								
14808	09.05.2025	VENTRE RUBEN	1	51	B	0,00	0,00	10,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. VENTRE LUCIANO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDI								
		CINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEING NOTPROVIDED TRXID:								
		A.O.U. "FEDERICO II"								
14836	09.05.2025	BRUNO DOMENICO, COSTABILE MAFA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PAGAMENTO TIKET TRXID: 0125050949206342								
		VIA AVVOCATO RAFFAELE LANZARA,21								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO LL								
14971	12.05.2025	RAFFAELLA LA SALA	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ROMANO ANDREA 1500A 4912207545 TRXID: 01250								
		51065703210 000000046806900								
		A O U FEDERICO II								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	23
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
15406	14.05.2025	VACCA RENATO AVERSA GIOVANNA CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+ COD. IMP. 1500A VIA PROV.ANACAPRI 39 80073 CAPRI NA AZ. OSPEDALIERA UNI.TARIA FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
15538	15.05.2025	NAPPI ALFREDO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NAPPI ALFREDO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDIC INA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID: FEDERICO A.O.U. II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
15700	16.05.2025	CARLA VACCARO VCCMRA54D23F8390 VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA PREOTAZIONE DEL 19.05.2025 IMPEGNATIVA NUM.1500A4853313816 TRXID: 0125051669546353 NOTPROVIDED AOU FEDERICO II	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
15701	16.05.2025	RAFFAELE FLAGIELLO FLGRFL41T03I293K - CODICE PRENOTAZIONE: 9255133024 RICHIESTA N.15090924330000052350 NRE 15 00A4865076748 TRXID: 0125051569513607 02INTER20250515HSRT1766646349 AOU FEDERICO II	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
15722	16.05.2025	FERRANDINO MICHELE PROF. PIERPAOLO DI LORENZO-FERRANDINO C-OSPEDALE MASSELLI MASCIA-405-2024 R.G. IN REGIME AL PI TRXID: 0125051611710979 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS.FEDERIC	1	51	B	0,00	0,00	610,00	610,00	
15726	16.05.2025	FERRO GIOVANNI PROF. PIERPAOLO DI LORENZO, FERRO C/AOU SALERNO, 153/2021 RG IN REGIME ALPI TRXID: 0125051 611844761	1	51	B	0,00	0,00	732,00	732,00	
15858	19.05.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F COPPOLA GIOVANNI LUBRANO LOBI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG LUBRANO MARIA RICETTA N 4914790715 NOTPROV IDED TRXID: 0125051615315079 A.O.U. "FEDERICO II"	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
15868	19.05.2025	PISANIELLO TERESA VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125051917461862 VIA GIUSEPPE COSENZA,307/B ALBA ROCCO	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
15929	19.05.2025	ANTONELLA NEVOLA VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA IMPEGNATIVA N. 1500A4914676107 ANTONELLA NEVOLA RICHIE	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
16036	20.05.2025	MARCOLONGO CINZIA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL/ALLA SIG.RA MARCOLONGO CINZIA PRESSO L AMBULATOR	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
16067	20.05.2025	ELI LILLY CORK LIMITED PREF: 0210017513 5113305013 0210017513 TRXID: 0125052021450262 ISLAND HOUSE EASTGATE ROAD EASTGATE BUSINESS PARK LITTLE ISLAND AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	1	51	B	0,00	0,00	846,00	846,00	
16071	20.05.2025	DONNARUMMA CIRO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PARIGINO ELISA N.1500A4915688048 TRXID : 0125052022435150 A.O.U. FEDERICO II.	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
16092	20.05.2025	PERROTTA PASQUALINA DE MAGISTR INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENVO ABBATE A FRANCESCO DE MAGISTRIS NOT PROVIDED TRXID: 0125052023130176 A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM	1	51	B	0,00	0,00	4.541,50	4.541,50	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	24
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
16197	20.05.2025	DANIELE DELLA VECCHIA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
16254	21.05.2025	PREST. DIAGN. DELLA VECCHIA DANIELE AMBULATO RIO DI MEDICINA DI LABORATORIO CEINGE BIOTECNO		
		SMIOLI CATERINA, CARANDENTE CO 1 51 B 0,00 0,00		46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CARANDENTE COSCIA ANTONIO C.F. CRNNTN13T23F8		
		39A RICETTA N. 1500A -4914639955 TRXID: 0125052126232166		
16262	21.05.2025	A.O.U. FEDERICO II		
		COLARUSSO MARIO BARRASSO MARIL 1 51 B 0,00 0,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A COLARUSSO MARIO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO		
		A.O.U. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZAT TRXID: 01250521265		
16266	21.05.2025	A.O.U. FEDERICO II		
		SANTANGELO VIVIANA, SANTORO MA 1 51 T 0,00 0,00		29,50
16380	21.05.2025	SNTMRA81C03F839J RICHIESTA N. 15090925128000008810 NRE 1500A4912406266 TRXID: 012505217273		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 1 51 B 0,00 0,00		2.497,37
		INCASSO TOTEM ED.5 DEL 05.03.2025 M44472025A39176162 TRXID: 0125052128392004		
		VIA SERGIO PANSINI 5		
16397	21.05.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 1 51 B 0,00 0,00		3.262,59
		INCASSO TOTEM ED.2 DEL 05.03.2025 M44472025A39174162 TRXID: 0125052128392056		
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
16408	21.05.2025	SAMMARTINO LAURA 1 51 T 0,00 0,00		5,00
16434	22.05.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CASCIAANO MASSIMO- RIC.ELETT. N. 4582133960		
		CESARANO IOLANDA 1 51 B 0,00 0,00		12,91
		PIANA AIFA CESARANO IOLANDA TRXID: 0125052229313609		
		VIA BERNARDINO ROTA, 75		
16597	23.05.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		ANNOSCIA VALENTINO 1 51 B 0,00 0,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA ZONNO CARMELA C/O L'AMB.RIO DI MEDICINA DI LABOR.RIO A.O.U		
		. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01		
		A.O.U. "FEDERICO II"		
16606	23.05.2025	ANNA BASILE 1 51 B 0,00 0,00		10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. D AVINO ROSARIO PRESSO L AMBULATORIO DI MED		
		ICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E CEINGE TRXID: 012505233285		
		A.O.U. FEDERICO II		
16609	23.05.2025	LIGUORI MARIA LUISA 1 51 B 0,00 0,00		5,00
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125052332977778		
		VIA MESSINA 53		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
16696	23.05.2025	LOMBARDI ANTONIO.LIMONE MARIAR 1 51 B 0,00 0,00		5,00
		VISITA DEMATOLOGICA DI LIMONE MARIAROSARIA-C.F.LNMRS58S50D789G-N.RIC.1500A-4912535679 000		
		0028118644507480340003403IT TRXID: 0125052335675282		
		AOU FEDERICO II		
16919	27.05.2025	DITAR SRL 1 51 B 0,00 0,00		1.085,12
		PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG NOTPROVIDED TRXID: 0		
		125052641263775		
		AOU FEDERICO SECONDO		
16929	27.05.2025	TARANTINO ALESSANDRO 1 51 B 0,00 0,00		1.085,12
		PROF. EMANUELE CAPASSO CTU VERTENZA CORTE APPELLO NA N. 2107/2022 RG TRXID: 01250527424		
		17866		
		AOU FEDERICO SECONDO		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	25
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
16951	27.05.2025	GRANDE ROSA	1	51	B	0,00	0,00	30,24		30,24
		VISITA DIABETOLOGICA AI FINI MEDICO LEGALI NOT PROVIDED TRXID: 0125052743160426								
		VIA GIUSEPPE RIBERA 5 80128 NAPOLI NA								
17110	28.05.2025	AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		GUARINI MERCEDES MAZZA FLAVIO	1	51	B	0,00	0,00			
		VISITA ENDOCRINOLOGIA CONTROLLO A4917871088 LUPOLI TRXID: 0125052849197164								
		VIA FRANCESCO PETRARCA 93/13								
17114	28.05.2025	AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICOOII VIA P	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		CAMPESE TERESA - CAPUTO GIOVAN	1	51	B	0,00	0,00			
		VISITA DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125052745559264								
		VIA SAN NULLO 180								
		AOU FEDERICO II								
17223	28.05.2025	MARIA SCOPPA	1	51	T	0,00	0,00	5,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FERRAIOLI CHIARA PRESSO L'AMBULATORIO D								
17245	29.05.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5	51		0,00	0,00	660,00		660,00
		MAND 1403122 SALDO CTU PROF GRAZIANO V RG 7218 23 (SCANNIELLO) (FASC 5434 G) - MA INTROITI								
		TRN: 1101251470413220								
17260	29.05.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	2.671,80		2.671,80
		MAND. N. 3095- 1 CTU 2023 REC. SOSP.14231;16530;36384; NOTPROVIDED TRXID: 0125052850923263								
		VIA SERGIO PANSINI 5								
		A.O.U. FEDERICO II								
17261	29.05.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		MAND. N. 3093- 1 DFP.CTU.2024 REC.SOSP.21998 PROF.GUIDA NOTPROVIDED TRXID: 012505285092326								
		1								
		A.O.U. FEDERICO II								
17267	29.05.2025	STARACE GAETANO, ERRANTE ROSAN	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ERRANTE ROSANNA IMPEGNATIVA 4918105132								
		TRXID: 0125052951658517								
		A.O.U. FEDERICOOII								
17269	29.05.2025	STARACE GAETANO, ERRANTE ROSAN	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. STARACE GAETANO IMPEGNATIVA 4918104700 TRX								
		ID: 0125052951669147								
		A.O.U. FEDERICO II								
17290	29.05.2025	CIRO NIESPOLO	1	51	T	0,00	0,00	12,91		12,91
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NIESPOLO CIRO TRXID: 0125052977977028 NOTPROVIDED								
17367	29.05.2025	CHIARA PISCOPO	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		RICHIESTA N 15090925142000055249 NRE 1500A4916557142 TRXID: 0125052954704883								
		CORSO ITALIA 77D MUGNANO DI NAPOLI								
		AZ OSPED UNIV FED II								
17370	29.05.2025	QUAGLIA DIEGO, CIARDIELLO MICH	1	51	B	0,00	0,00	488,00		488,00
		SALDO C.T.U. TRIBUNALE AVELLINO NR 971.2016 ATP DOTT. PATERNOSTER TRXID: 0125052954702158								
		LARGO PONTE FERRIERA,3								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
17403	29.05.2025	FERDINANDO MARRELLA	1	51	T	0,00	0,00	30,24		30,24
		MARRELLA FERDINANDO TRXID: 0125052978159691 1E563A84C651430EB83F873579B452D9								
17555	30.05.2025	CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI	1	51	B	0,00	0,00	1.220,00		1.220,00
		PAG SPETTANZE PROF DI DUIDA MAURIZIO CTU TRIB.NAPOLI RG 7290-16 B011WW06067V91748600699839								
		0.8881783 TRXID: 0125053059788962								
		AZ.OSP.UNIVERS.FEDERICO II DI NAPOLI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	26
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
17558	30.05.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I INCASSO TOTEM ED.2 DEL 27-03-2025 VIA SERGIO PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	2.458,90	48,80	
M44472025A39208162 TRXID: 0125053059790195										
17565	30.05.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II INCASSO TOTEM ED.3 DEL 27-03-2025 VIA SERGIO PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	5.586,40	17,60	
M44472025A39209162 TRXID: 0125053059791400										
17568	30.05.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 01-04-2025 VIA SERGIO PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	2.992,57	16,40	
M44472025A39216162 TRXID: 0125053059792210										
17587	03.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II PALMIERI DONATO	5	51		0,00	0,00	821,06	821,06	
SALDO CTU PROF PATERNOSTER ASL NAPOLI2 NORD CELENTANO RG 18120 2017 INTROITI TRN: 2505291709398702480160003400IT56443										
17596	03.06.2025	DE DOMENICO CARMINE E POMMELLA PMMLB71B51F839W POMMELLA ROSALBA NE N. 7782215025	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE PRENOTAZIO TRXID: 0125060280469609 NOTPROVIDED										
17607	03.06.2025	AOU FEDERICO II SCANNELLI ANGELO RAFFAELE, BAR PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG EDICINA DI LABORATORIO,A.O.U FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	46,15	5,00	
A.O.U FEDERICO II TRXID: 0125060202609613										
17611	03.06.2025	LORENA FIGARO INTERVENTO SIG.RA FIGARO, OPERATORE PROF. GUIDA VIA GAETANO POLI 33	1	51	B	0,00	0,00	3.127,00	3.127,00	
AOU FEDERICO II - 06909360635										
17614	03.06.2025	CASALI MASSIMO,IANNI MARIA ANT PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG, CASALI ALESSANDRO PRESSO L'AMB DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECN.AVANZATE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
A.O.U "FEDERICO II" TRXID: 01250602026573										
17622	03.06.2025	CONSULTING - SERVICE SPA CTU GUIDA PROF MAURIZIO SALDO TRIB NAPOLI VIA GUGLIELMO MARCONI 3	1	51	B	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	
AOU FEDERICO II TRXID: 0125060202987035										
17624	03.06.2025	GEMINI SRL 04/25 MALVASIO LORENZO 1638381748592361022 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D	1	51	B	0,00	0,00	186,39	186,39	
A.O.U FEDERICO II TRXID: 0125060202909920										
17625	03.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F QUAGLIA ANNA PREST.DIAGNOSTICHE QUAGLIA ANNA ABULATORIO MED.A.O.U FED.II E IL CEIN GE-BIOTECNOLOGIE AVA NZATE 08553000000003889320	1	51	B	0,00	0,00	46,50	5,35	
A.O.U FEDERICO II TRXID: 0125060203211455										
17703	03.06.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CANGIANI GINA CF PAZIENTE DECEDUTA IN DATA 23/04/25 PRODUZIONI RADIOGRAFICHE SU CD DAL 05/04 AL 23/04.	1	51	B	0,00	0,00	105,00	105,00	
TTRGPP56T64F839F OTTIERI GIUSEPPINA- RITIRO SETTE RI 0000028135430410484										
17711	03.06.2025	AOU FEDERICO II VILLANI NATALE VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
TRXID: 0125060381394006 NOTPROVIDED										

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	27
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
17754	03.06.2025	BANCA D'ITALIA - SERVIZIO TESO	1 51 B 0,00 0,00	1.178,37
		LIQUIDAZIONE ORD. ASS. RGE 11388/24, ATTO PA 11155/2024 - CTU PATERNOSTER 3449/2020 MINIST		1.178,37
		ERO SALUTE - VIESTI TRXID: 0125060307566414		
17872	04.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	18,00
		DI SPIRITO ANNA		
		1500A4903378657 DI DI SPIRITO ANNA NOT PROVIDED TRXID: 0125060410501586		
		VIA STAFETTA 54 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO SECOND		
17883	04.06.2025	PETRACCA ANTONELLA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		RICHIESTA N. 15090925126000048211 NRE 170150014552065 NOT PROVIDED TRXID: 0125060410505682		5,00
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ		
		M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO		
17905	04.06.2025	SALZANO MICHELE, GALANO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		SLZMHL51S05E329D TIKET RICET.1500A 4912796475- PRENOT.11320612925-RICH.25129000079438 TRXI		5,00
17963	04.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	304,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		152,00
		SETEFI5		
17997	05.06.2025	AGOSTINO ELEFANTE	1 51 0,00 0,00	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA PRIVATA ELEFANTE AGOSTINO TRXID: 0125060482582694 02INTER20250604H		152,00
		SRT1731867014		
		DOTT.SSA ALBA ROCCO		
18029	05.06.2025	MARCHESANO VINCENZA	1 51 B 0,00 0,00	1.664,00
		INTERVENTO SG. MARCHESANO VINCENZA - PROF. BIFULCO TRXID: 0125060514008612		200,00
		VIA ARISTOTELE 4		
		AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II		
18110	05.06.2025	DE GENNARO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA ENDOCRINOLOGICA CONTROLLO RICHIESTA N15090924323000040395 NRE 1500A4861767533 NOT		5,00
		PROVIDED TRXID: 0125060514493599		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
18134	05.06.2025	ROBERTA DE LUCA, ELENA BORRELL	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A-4914015017 TRXID: 0125060583105538 02INTER20250605HSRT1		5,00
18152	05.06.2025	FORMISANO ANNA MARIA	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		FORMISANO ANNA MARIA: CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - CODICE N. IMPEGNATIVA 4917279165 TRXID		5,00
18160	06.06.2025	ROSA ALTERIO	1 51 0,00 0,00	4.705,00
		INTERVENTO ALPI ALTERIO/DI VITO TRXID: 0125060583512548 02INTER20250605HSRT1795597521		4.705,00
18166	06.06.2025	DE ANGELIS MARIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A4910784319 NOTPROVIDED TRXID: 012506		5,00
		0516145965		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
18171	06.06.2025	CAPANO MARIAROSARIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4746653794 TRXID: 0125060616776118		5,00
		VIA DELLO SPORT, 5		
		AZI OSPED UNIVERS "FEDERICO II "VIA		
18182	06.06.2025	MAURIZIO CIAMPI	1 51 B 0,00 0,00	1.085,12
		PROF. E. CAPASSO DECRETO LIQ. CCTTUU R.G.N. 2107 2022 CORTE APPELLO NAPOLI TRXID: 0125060		1.085,12
		617099893		
		AOU FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	28
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
18202	06.06.2025	IACOVELLA IRENE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID: 0125060515914756								
		VIA ORAZIO 161								
18273	06.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PALUMBO VINCENZO								
		CAIMANO GIOVANNA, VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA CONDICE N RICETTA 1500A4915541299 NO								
		T PROVIDED TRXID: 0125060618237414								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
18281	06.06.2025	GUADALUPI ANDREA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOL								
		A4917813447 TRXID: 0125060618637315								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI								
18283	06.06.2025	RICCARDI VINCENZO	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		VISITA MEDICA DOTTOR								
		80040 VOLLA NA								
		DOTTORESSA ALBA ROCCO TRXID: 0125060618638665								
18296	06.06.2025	ROSANNA DE FILIPPO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CON IMPEGNATIVA N. 1500A-4916669758								
		TRXID: 0125060619009426								
		VIA PROVINCIALE AMENDOLA 67								
18328	09.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	5	51		0,00	0,00	1.020,57	1.020,57	
		CASA DI CURA NOSTRA SIGNORA DI								
		CTU 14-05-24 SALDO PATERNOSTER-COZZOLIO-NS DI LOURDES RG 14787-2022 TRIB.NA INTROITI TRN:								
		ZZ1IG9I7ZLMZE4OKWZZ1IG9I7ZM0HS31TC								
18355	09.06.2025	EUGENIO D ALESSIO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD. NRE 1500A 4912960130								
		TRXID: 0125060921494988								
		VIA BALSAMI,24								
		AZ. OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO II. N								
18367	09.06.2025	RAIMONDO DANIELA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ENTE CREDITORE 06908670638 - PAGAMENTO CODICE AVVISO N.3000 0600 0113 8693 34 - DESTINATA								
		RIO D ANGIOLELLA ANGELINA C.F. DNGNLN47A46B581 TRXID: 012506092190722								
		A.O.U. FEDERICO II NAPOLI								
18542	09.06.2025	LUIGI SCHIOPPI	1	51	T	0,00	0,00	4.477,00	4.477,00	
		INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF COZZOLINO								
		TRXID: 0125060985858044 NOTPROVIDED								
18556	10.06.2025	D ANGELO SILVIA	1	51	B	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	
		INTERVENTO CHIRURGICO DE PALMA GIOVANNI DOMENICO								
		NOTPROVIDED TRXID: 0125060924817634								
		VICO SANT ANNA DI PALAZZO 1								
18560	10.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CASCELLA SAVERIO DE GIOSA ANT								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG DE GIOSA ANTONIA PRESSO AMBULATORIO E IL C								
		EINGE-BIOTECNOLOGIEAVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125060924983188								
		A.O.U. FEDERICO II								
18565	10.06.2025	AQUINO TIZIANA	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED								
		TRXID: 0125060925685919								
		VIA CARLO DEL BALZO 17								
		AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II								
18722	10.06.2025	ZICHELLA RICCARDO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PREST. DIAGOSTICHE DA EFFETT. AL SIG. ZICHELLA GIUSEPPE PRESSO L'AMBULATORIO DIMEDICINA DI								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	29
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
18736	11.06.2025	DOTT CARLO MALASOMMA PER PROF MAURIZIO GUIDA ACCONTO CTU RG 5446 2025 TRIBUNALE DI NAPOLI TRXID: 0125061130660	1 51 B 0,00 0,00 610,00	610,00
18755	11.06.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F PALMIERI MICHELE TICKET VISITA DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125061132064166 VIA DEL PARCO REGINA MARGHERITA 33 80121 NAPOLI NA AZIENDA OSPED. UNIVER. FEDERICO 2	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
18771	11.06.2025	MICHELA CARLUCCIO PRELIEVO TRXID: 0125061187138749 02INTER20250611HSRT1344375336	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
18772	11.06.2025	MICHELA CARLUCCIO PRELIEVO TRXID: 0125061187140635 02INTER20250611HSRT1345469098	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
18798	11.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	1 51 O 0,00 0,00 822,00	152,00
18883	11.06.2025	VINCENZO BRESCIA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR BRESCIA VINCENZO PRESSO AMBULATORIO DI ME	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
18892	12.06.2025	DE CICCIO MARILENA PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125061134000267 VIA FRANCESCO TESTA 3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
18899	12.06.2025	RICCARDI PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG. CARMINE DE ANGELIS TRXID: 0125061234585319 VIA ROMA 65 A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
18906	12.06.2025	SIANO GENEROSO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.SIANO GENEROSO PRESSO L'AMBULATORIO DI MED ICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE - TRXID: 01250612345851 A.O.U. 'FEDERICO II'	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
18913	12.06.2025	LUIGI ROSARIO OMETO OMETO - VISITA DIABETOLOGIA DEL 8 LUGLIO TRXID: 0125061234846801 CASORIA VIA ALCIDE DE GASPERI 69 80026 NA AOU FEDEICO II VIA S PANSINI 5 8013	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
18930	12.06.2025	MICCIO CHIARA INTERVENTO SIG.RA MICCIO CHIARA OPERATORE DOTT.SSA MORRA TRXID: 0125061235811533 VIA SAN ROCCO DI MARANO 144 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 2.381,00	2.381,00
18933	12.06.2025	ANTONIO ANDREOZZI VISITA PER LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA TRXID: 0125061287953975 000000048582122	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
18997	12.06.2025	IAPO SRL CT MEDICO LEGALE DI PARTE A BASSA COMPLESSITA DEL PROF. IVAN GENTILE IN PERSONA DEL LA SIG .RA WOJCICKA BARBARA MARIA 17E92EA0162D049E3BC1D3D2AD2E9E3DF TRXID: 01 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA RIA	1 51 B 0,00 0,00 610,00	610,00
19073	13.06.2025	MUCERINO LUIGI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MUCERINO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA D I LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO 2 E IL CEINGE- BIOTE NOT PROVIDED TRXID: A.O.U. FEDERICO 2	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	30
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO
19074	13.06.2025	VIGNOLA ALBERTO	1 51 B 0,00 0,00	500,00
		VISITA DOMICILIARE PROFESSOR MUSELLA	TRXID: 0125061339999361	500,00
		VIA CHINTIA 15		
		AOU FEDERICO II		
19159	13.06.2025	PEPE GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		VISITA DERMATOLOGICA DI CONTROLLO PER IL FIGLIO A CARICO MARCO PEPE, C.F. PPEMRC92H23F839Q		5,00
		NOT PROVIDED TRXID: 0125061340298767		
		AOU FEDERICO II		
19161	13.06.2025	LUPOLI MARTINA	1 51 B 0,00 0,00	2.002,10
		INTERVENTO INTRAMOENIA PRO. NICOLA CARLOMAGNO MARTINA LUPOLI NOT PROVIDED TRXID: 012506134		2.002,10
		0300108		
		A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM		
19168	13.06.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA	1 51 B 0,00 0,00	2.143,58
		SINISTRO 2015-SA-0880 SALDO CTU TRIB NOC INF. DEL DUCA ASL SA DR DI LORENZO IDI353213365 T		2.143,58
		RXID: 0125061340724425		
		AOU FEDERICO II		
19200	16.06.2025	ANNUNZIATA NICO JUNIOR	5 51 0,00 0,00	41,15
		ESTRAZIONE CHIRURGICA COMPLESSA DI DENTE O DI SUA PARTE INTROITI TRN:		41,15
		0306902051784005S93973339733IT		
19211	16.06.2025	IERVOLINO DAVIDE	1 51 B 0,00 0,00	30,24
		NOTPROVIDED TRXID: 0125061342148313		30,24
		VIA SANTO SPIRITO 4		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
19246	16.06.2025	PACE STEFANIA	1 51 T 0,00 0,00	46,15
		RICHIESTA N. 15090925030000048803 NRE 1700A4097075208 TRXID: 0125061690854945 NOTPROVIDED		46,15
19256	16.06.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	1 51 B 0,00 0,00	1.880,51
		MAND 2914178 DD 5772 25 SINISTRO 2011 R G 3358 21 - MAND. 0616000-2914178-0000001 TRXID:		1.880,51
		0125061644879501		
		A.O.U. FEDERICO II		
19325	16.06.2025	VINCENZINA CARUSO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FA AFF A FALCO SAVERIO TRXID: 0125061691154436 000000048818445		5,00
19326	16.06.2025	VINCENZINA CARUSO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FA AFF A FALCO SAVERIO TRXID: 0125061691155948 000000048818555		5,00
19387	17.06.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00	1.253,64
		MAND 1124016 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CEINGE MARZO E APRILE 202 - MAND. 0616000- INTROITI		1.253,64
		TRN: 1101251640552796		
19393	17.06.2025	SERGI FABIO	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125061691136226 CASH502BA06E F00D 4115 9ACB		5,00
		C43948605C8 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG RA M		
19404	17.06.2025	AMENDOLA DALILA	1 51 B 0,00 0,00	13,00
		PIANO TERAPEUTICO DUPILUMAB NOTPROVIDED TRXID: 0125061646788841		13,00
		VIA LUIGI VANVITELLI 13		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDE		
19406	17.06.2025	CASSITTI RAFFAELA	1 51 B 0,00 0,00	1.220,00
		ACC.CTU CASSITTI R/SCHIAVONE ORAZIO RG.5186/2024 SERV. CIV.TRIB.FG GIUDICE CICE NOTPROVIDE		1.220,00
		D TRXID: 0125061647015544		
		PROF. EMANUELE CAPASSO		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	31
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
19410	17.06.2025	TOTARO GIUSEPPINA PRESTAZIONEDIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE V.LE MICHELANGELO, 3 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
MUSCATIELO RAFFAELE TRXID: 0125061747812608										
19421	17.06.2025	FERDINANDO FLAGIELLO PREST.DIAGNOST. DA EFFETTUARE A ANDREOZZI LUISA C/O AMBULATORIO MED. LAB. AOU - CEINGE BIO TEC. AVANZATE TRXID: 0125061748124645 A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
19430	17.06.2025	SANTORO FRANCESCO VISITA DI CONTROLLO DIABETOLOGICA ANDREANA ZIBIDEO TRXID: 0125061749524385 VIA SAN MICHELE 28 81025 MARCIANISE CE AZ. OSP. UNI FEDERICOOII VIA PANSINI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
19439	17.06.2025	POLLASTO DOMENICO RICHIESTA N.15090925132000028745 NRE 1500A4912568022 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125061749557468 AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
19568	17.06.2025	LUIGI VALLEFUOCO, MARIA CARMIN 4574987419 TRXID: 0125061791942941 02INTER20250617HSRT1613169173	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
19597	18.06.2025	RISTALDI MARIANNA CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4888079370 TRXID: 0125061852011049 VIA MASSERIA MATTIELLO, 59	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F										
19610	18.06.2025	GIOVANNI GIULIANI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUAATE AL SIGNOR GIULIANI GIOVANNI TRXID: 0125061892476806 NO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
19680	18.06.2025	SORTINI MARIAGRAZIA TELEVISITA NOT PROVIDED TRXID: 0125061854270092 VIA DELLA STADERA 140 80143 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
19683	18.06.2025	PLAITANO ALESSANDRA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GRELLONI PAOLA C/O L'AMBULATORIO DI MED ICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E CEINGE NOT PROVIDED TRXID: A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
19745	19.06.2025	GEMINI SRL OTHR 05/ 2025 MALVASIO LORENZO TBL0001202506000300000006 TRXID: 0125061956494997 VIA DELL' ELETTRICITA' 5/D MARGHERA EE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	207,91	207,91	
19769	19.06.2025	PASQUALE MANDUCA PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125061993068608 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
19880	19.06.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 OP BLB6RMO5R3NL9 MRNLCU90B21F839G AMIRANTE LUCIO DICA TRXID: 0125061958461626 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
19899	20.06.2025	VILLA DEI FIORI SRL SALDO CTU PATERNOSTER TRIB AVELLINO 971/2016 INTROITI TRN: 5034904330155169480340039680IT	5	51		0,00	0,00	2.132,96	2.132,96	
20015	20.06.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI SPA 1 51 B 0,00 0,00 SINISTRO 2016-SOI-1006 CTU SALDO CTU SALDO TRIB NAPOLI 8627/14 PROF. DI LORENZO PIERPAOLO IDI354969696 TRXID: 0125062002906361 AOU FEDERICO II - CG	1	51	B	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	32
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
20058	23.06.2025	DE INNOCENTIS FILIPPO CIARDIE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		DNNFPP44L27F839R - CODICE PRENOTAZIONE: 1653803425 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003705595								
		VIA EUGENIO MONTALE 13								
		AOU FEDERICO II								
20062	23.06.2025	DI SPIEZIO SARDO LUIGI	1	51	B	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00	
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/PROF.SSA STEFANIA MASONE PAZIENTE: TRIGGIANI FRANCESCA TRXID: 0125062304677593								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
20187	23.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	234,00	50,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II	198	COMM		007702863 TC 21 MC GEST			
		SETEFI5								
20228	23.06.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1	51	W	0,00	0,00	987,40	987,40	
		PROTOCOL 2204INF INVOICE 120								
20232	24.06.2025	DAVIDE PELLICCIA	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125062496189200 CASHNOTPROVIDED ANALISI SANGUE								
		1500A492510601712 MITT DAVIDE PELLICCIA2F BENEF A I U FEDERICO II2F BI								
20267	24.06.2025	GELO 2001 DI GUARRACINO MICHEL	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		CODICE FISCALE: DMRVCN01B20G813A DI MARTINO VINCENZO NATO A POMPEI IL 20/02/2001 N. PRENOTAZIONE: 5232713325 N. RICHIESTA: 25133000028052 TRXID: 0125062410299								
		AOU FEDERICO II								
20268	24.06.2025	FERRAIOLI CARMINE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A 4921047831 NOT PROVIDED TRXID: 0125062411134667								
		VIA GIACINTO GIGANTE 31 80054 GRAGNANO NA								
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II								
20297	24.06.2025	RAIOLA LUCIANO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		RICHIESTA 15090924344000065058NRE1500A4868498484 CASALE FILOMENA CSLFMN47H67B00P NOT PROVIDED TRXID: 0125062411606524								
		AU FEDERICO 2								
20423	25.06.2025	D AMELIO DAVIDE VESPOLI ROSAR	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.A PAESANO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABOR. A.O.U. FEDERICOII E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE NOTPROVIDED TRXID: 0								
		A.O.U. "FEDERICO II"								
20448	25.06.2025	FELICE NAPOLITANO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CAVA FILIPPA 83149172411 TRXID: 0125062515066560								
		VIA T. VITALE 42 80030 SAN PAOLO BEL SITO				NA				
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE								
20569	26.06.2025	UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	5	51		0,00	0,00	168,85	168,85	
		ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. N. 8573/2024PPTN: 2024-221662 INTROITI TRN: 1101251750440255								
20594	26.06.2025	DE VITO LOREDANA	1	51	B	0,00	0,00	46,15	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SPAGNUOLO LUIGI NOT PROVIDED TRXID: 0125062620134821								
		A.O.U FEDERICO II								
20595	26.06.2025	PISCITELLI GENNARO	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		RICHIESTA N. 15090925175000005037 NRE 1500A4925269928 NOT PROVIDED TRXID: 0125062620144553								
		VIA SAN FRANCESCO 90 80040 POGGIOMARINO NA								
		AOU FEDERICO II								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	33
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
20717	26.06.2025	M.G. ELECTRIC DI GUGLIELMI MIC ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125062698119615 CASHNOTPROVIDED SPESA SANITARIA12 MITT M G ELECTRIC DI GUGLIELMIMICHELE2F BENEF A O U FEDERICO II2F BIC	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
20740	27.06.2025	ALESSANDRO MARRONE ANNARITA PA PAGAMENTO A NOME DI PATRONE ANNARITA C.F. PTRNRT88R41F839B PER VISITA EMOSTASI E TROMBOSI PRIMO ACCESSO, PRESCRIZIONE N. 1500A 4866439341 NOT PROVIDED TRXID: 01 AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
20743	27.06.2025	GENERALI ITALIA S.P.A. -RJS-2017-000100002-CTU 8627 14 DI LORENZOA.O.U 202506250051481146AVIT TRXID: 012506272525 9046 A.O.U	1	51	B	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
20753	27.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	632,00	24,40	
20786	27.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	3,19	
20791	27.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	187,25	21,17	
20878	30.06.2025	DE ANGELIS ALBERTO, SCHISANO L PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DE ANGELIS LISA 1500A4926106587 TRXID: 0125063031154451 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
20880	30.06.2025	DE ANGELIS ALBERTO, SCHISANO L PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DE ANGELIS ALDO 1500A4926105211 TRXID: 0125063031140010 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
20881	30.06.2025	ANTONUCCI CARMELA,PERILLO TIZI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AI SIGNORI ANTONINO/PERILLO RICETTE N(1500A4926784733 E N(1500A4926629737 TRXID: 0125063031225921 A.O.U."FEDERICO II"	1	51	B	0,00	0,00	10,00	5,00	
20882	30.06.2025	FERRARA GUSTAVO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.FERRARA GUSTAVO N.RICETTA ELETTRONICA 1500A4926857672 TRXID: 0125063031319148 A.O.U.'FEDERICO II'	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
20889	30.06.2025	VENTRE OLGA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA VENTRE OLGA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE TRXID: 012506303165 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
20951	30.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	386,00	33,85	
20962	30.06.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	156,00	156,00	
21075	01.07.2025	LIS PAY S.P.A PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG PALUMBO FRANCESCO PRESSO AOU FEDERICO II 2002706696314 TRXID: 0125063033657255 AOU FEDERICO II AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	34
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
21083	01.07.2025	IMPERATORE LUIGI CIARDI ANNAL 1 51 B 0,00 0,00 30,00		30,00
		RICHEISTA CARTELLA CLINICA IMPERATORE LUIGI CF MPRLGU68H08F839M NOTPROVIDED TRXID: 0125063033991075		
21089	01.07.2025	A O U FEDERICO II CF 06909360635 1 51 B 0,00 0,00 98,09		98,09
		CIRILLO GIOVANNI CRLGNN90L01F839I VALUTAZIONE MEDICO LEGALE EFFETUATA 30/6/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125063034616120		
21095	01.07.2025	AOU FEDERICO II MILANO NUNZIO 1 51 B 0,00 0,00 30,00		30,00
		MLNRCC57E10D960F - ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD A FAVORE DI ROCCO MILANO TRXID: 0125070135186351		
21100	01.07.2025	AOU FEDERICO II SORRENTINO GIOVANNA 1 51 B 0,00 0,00 8.708,00		8.708,00
		INTERVENTO SIG.RA SORRENTINO GIOVANNA, OPERATORE PROF.BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125070135498609		
21102	01.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F RUSSO CONCETTA 1 51 B 0,00 0,00 25,00		25,00
		MAND. N. 3634- 1 363420250627 NOTPROVIDED TRXID: 0125062728862060 INCORRECT ACCOUNT NUMBER		
21103	01.07.2025	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II LANKAHALUGE MANJULA DINUSHI MA 1 51 B 0,00 0,00 25,00		25,00
		MAND. N. 3630- 1 363020250626 NOTPROVIDED TRXID: 0125062726269252 INCORRECT ACCOUNT NUMBER		
21104	01.07.2025	LANKAHALUGE MANJULA DINUSHI MAHESHENA FE AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II IPPOLITO NATALINA 1 51 B 0,00 0,00 25,00		25,00
		MAND. N. 3631- 1 363120250626 NOTPROVIDED TRXID: 0125062726269253 INCORRECT ACCOUNT NUMBER		
21129	01.07.2025	IPPOLITO NATALINA AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II DANIELE ANTONIO DEL GIUDICE 1 51 O 0,00 0,00 5,00		5,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070161807592 CASHNOTPROVIDED PRELIEVO PER LA BIOLOGIA MOLECOLARE12 MITT DANIELE ANTONIO DEL GIUDICE2F BENEF A O		
21136	01.07.2025	TAVINO SERAFINO 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NRE 1500A 4926666926 TRXID: 0125070137141013		
21138	01.07.2025	VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENEVENTO BN AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP MASSIMO PELLECCCHIA 1 51 B 0,00 0,00 10,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER PELLECCCHIA MASSIMO PR 87320089508 TRXID: 0125070137220823		
21227	01.07.2025	VIA MARRONE 4 83014 OSPEDALETTO D ALPINOL AV A U O FEDERICO II VIA FANSINI 5 DOMENICO TESSITORE 1 51 O 0,00 0,00 17,90		17,90
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070161996237 CASHNOTPROVIDED TELEMEDICINA NRE IMPEGNATIVA 492704047712 MITT DOMENICO TESSITORE2F BENEF AZIENDA OSPED		
21230	02.07.2025	P 0125070138779860 CASH NOTPRO 1 51 O 0,00 0,00 5,00		5,00
21231	02.07.2025	MITT.: CARDILLO ANNA BENEF.: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F IMMACOLATA RESCIGNO 1 51 O 0,00 0,00 12,91		12,91
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070162561990 CASHNOTPROVIDED 4928050688 DAFNE GALLICCHIO TELEMEDICINA12 MITTIMMACOLATA RESCIGNO2F BENEF AZ OSP UN FE		

20250930	HUTBPD5	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	35
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T. OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
21242	02.07.2025	MURIANO GIUSEPPE NANI ANNA TELEMEDICINA 1500A 4926066174 - NANI ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125070139433675 VIA DELLA BARCAIOLA 22 SCALA I AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21249	02.07.2025	PICHINI SIMONE, CAPASSO BARBARA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN. PICHINI GINEVRA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II TRXID: 0125070240071880 A.O.U. "FEDERICO II"	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21252	02.07.2025	STURMAN BOVE MARGARET SUSAN MARGARET STURMAN VISITAINTRAMOENIA PROF MIGNOGNA M.D. TRXID: 0125070240051874 V. FRANCESCO PETRARCA, 75 AOU FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	182,00	182,00	
21255	02.07.2025	CARONE NATALIZIA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CARONE NATALIZIA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E I TRXID: 01250702402 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21333	02.07.2025	RIZZIERI ALESSANDRO, PALMIERI ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070262855503 CASHD1C5695FCF7A4EAC99714084C55116 19 TELEMEDICINA 492742729712 MITT RIZZIERI ALESSANDRO PALMIERI ROSAR2	1	51	O	0,00	0,00	12,91	12,91	
21381	02.07.2025	PERNA MICHELE PREST. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PERNA MICHELE C/O AMBULATORIO MEDICINA FEDERICO I I E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01250702419644 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21412	03.07.2025	SR LABS S.R.L. GARA 5419 PROGETTO BABY NET RDO MEPA N. 5320009 INTROITI TRN: 0623000291786521260955509555ITIB	5	51		0,00	0,00	2.442,60	2.442,60	
21415	03.07.2025	CAPPIELLO ANTONIO, COCURULLO RO ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070263529206 CASHNOTPROVIDED VISITA DI CONTROLLO COD NRE IMP 0010A 400386981 212 MITT CAPPIELLO ANTONIO COC	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
21418	03.07.2025	COZZOLINO ELISABETTA SIMONETT CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A4926433830 NOTPROVIDED TRXID: 0125070242434827 VIA BEN HUR 84 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21422	03.07.2025	PALLADINO RAFFAELE FERRELLI C PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PALLADINO LIVIA 1500A4925809728 NOTPROVIDED TRXID: 01250702428349 73 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21426	03.07.2025	PALLADINO RAFFAELE FERRELLI C PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PALLADINO VINCENZO 1500A4925811547 NOTPROVIDED TRXID: 01250702431 10675 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21447	03.07.2025	GALLO ROSSELLA PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125070344284480 VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONISSI SA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
21451	03.07.2025	VALLETTA VITTORIA CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD.NRE 1500A 4925883460 TRXID: 0125070344391088 VIA FUGA PARCO VERDE/. AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	36
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
21525	03.07.2025	RAFFAELE ANTONIO CUSATO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A	4916147707		PER CU	83173439107	TRXID: 0125070344711426			
		VIA A.DIAZ 114 80052 PORTICI			NA					
21566	03.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDAL	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VINCENZO PAPA								
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP	0125070364200261		CASH1751551178536	PPABGI57B07H501W				
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA	CARDIOCHIRURGIA E TERAPIA		INTENSIVA12 MI					
21573	04.07.2025	IRFAN MUHAMMAD	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PAGAMENTO SPESA SANITARIA INDAGINI	AMBULATORIALE		TRXID: 0125070464592501	98660611-F705-483				
21584	04.07.2025	DE GIOVANNI MICHELA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GASTROENTEROLOGA DOTT.SSA ALBA ROCCO	NOTPROVIDED		TRXID: 0125070346973714					
		VIA ARPAIA 50								
21596	04.07.2025	MEDICA FUTURA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		VINCENZO NAPPI								
		TELEMEDICINA CODICE 1500A4925265404	TRXID: 0125070447535970							
21597	04.07.2025	DE SIMONE FRANCESCO - PERFETTO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	10,00	
		VERSAMENTO PER RICHIESTA CARTELLA CLINICA N. 2025006927	CON DATA RICOVERO 28.01.25		DI GENN					
		ARO FIORETTI NOTPROVIDED	TRXID: 0125070346694909							
21599	04.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNINA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		SF TECHNOLOGY DI SARNO NICOLA								
		TELEMEDICINA 1500A 4928362963	TRXID: 0125070448680544							
		STRADA PROVINCIALE ARZANO CA 35 80022 ARZANO NA								
21603	04.07.2025	AZI. OSP. UNI. FEDERICOII	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		IANNONE SALVATORE								
		TELEMEDICINA NOT PROVIDED	TRXID: 0125070448697817							
		CORSO SAN GIOVANNI 854 80146 NAPOLI NA								
21670	04.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		NANNI LUIGI								
		ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PER TAC	EFFETTUATA DAL SIGNOR NANNI ALFONSO		IN DATA 26 GIUGNO 2			15,00	15,00	
21677	04.07.2025	VERNILLO ALFREDO	1	51	B	0,00	0,00			
		RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA	TRXID: 0125070448972230							
		VIA FUORI TORRE 18								
21679	04.07.2025	A.O.U. FEDERICO II, VIA PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ETTORE MARESCA								
		TELEMEDICINA MRSTTR40D04F8390	CONTROLLO ENDOCRINO		83179755807	TRXID: 0125070448981867				
		CUPA NAZARETH CAMALDOLI 50 80131 NAPOLI			NA					
21680	04.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VERNILLO ALFREDO								
		RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA ANNO 2024	TRXID: 0125070448972203							
		VIA FUORI TORRE 18								
21711	07.07.2025	A.O.U. FEDERICO II, VIA PANSINI 5	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		VENTURA ANTONIO								
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA CELLULARE	3342355197		TRXID: 0125070565387770	NOTPROVIDED		17,90	17,90	
21713	07.07.2025	CARNOVALE NICOLA	1	51		0,00	0,00			
		TELEMEDICINA 1500A 4925454827	TRXID: 0125070565596392		NOTPROVIDED					
21714	07.07.2025	CAPONE ARMANDO MARO ROBERTA	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		CPNCHR14C65F839W RICHIESTA CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125070565658830		02INTER20250705HSRT143					
		8875916								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	38
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
21754	07.07.2025	PUMA TIZIANA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A PUMA TIZIANA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LA BORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTEC TRXID: 0125070752188		
21759	07.07.2025	BOTTALICO MAURIZIO ACCURSO ELI 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		CCRLBT64B54F839Z TRXID: 0125070752218421		
		VIA L COMPAGNONE 80145 NAPOLI NA		
21761	07.07.2025	FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		RINALDI LUCIO		
		PRENOT. 5270115625 - VISITA DI CONTROLLO ONCOLOGICA TRXID: 0125070752295974		
		VIA DOMENICO FONTANA, 135		
		AOU VANVITELLI		
21767	07.07.2025	COLELLA CARMELA DE LUCA PASQU 1 51 T 0,00 0,00 5,00		5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125070766687032 02INTER2025		
21768	07.07.2025	BARBERISI EMANUELE 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
		BRBMNL88D19F839I TRXID: 0125070766699004 F31CAB65-E2C1-45EC-80CB-1264363941F		
21770	07.07.2025	FALCO ANTONIO RACCA ORNELLA 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
		LNGGSM48P56B077Y TRXID: 0125070766801226 NOTPROVIDED		
21867	07.07.2025	ARCHIMIO MARTINA 1 51 T 0,00 0,00 17,90		17,90
		TELEMEDICINA 1500A4923543348 TRXID: 0125070766887943 NOTPROVIDED		
21868	07.07.2025	DE FALCO CARMINE ZIVIELLO ASS 1 51 T 0,00 0,00 4.627,00		4.627,00
		INTERVENTO SIG.RA ZIVIELLO OPERATORE DOTT. CAGGIANO TRXID: 0125070766950689 02INTER2025070		
21870	07.07.2025	FEZZA CARMINE 1 51 O 0,00 0,00 15,00		15,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070766796488 CASH0162025070712252808517906811		
		FZZCMN82B11A717V RICHIESTA CARTELLA CLINICA12 MITT FEZZA CARMINE2F		
21897	08.07.2025	AMTRUST ASSICURAZIONI S P A 5 51 0,00 0,00 542,90		542,90
		SINISTRO 2017-VDQ-0063 INTROITI TRN: 0306929114415011481271112711IT		
21898	08.07.2025	PALO GIUSEPPINA 5 51 0,00 0,00 244,00		244,00
		A NOME DI DAVIDE LAMBIASE INTROITI TRN: EA25070440926973481520076280IT		
21900	08.07.2025	SOMMELLA MARIO TORRE MARIA 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
		AQUISTO E RIPRODUZIONE CD TORRE MARIA TRXID: 0125070867372981 02INTER20250708HSRT115603656		
21910	08.07.2025	VIOLA GIUSEPPE 1 51 B 0,00 0,00 102,00		102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE DI LAURO CARMELA NOTPROVIDED TRXID: 0125070754691497		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
21912	08.07.2025	ASCIONE MARIAELENA 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		SCNMLN94D60M289S MARIAELENA ASCIONE RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125070754697734		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
21913	08.07.2025	GARGIULO ANTONINO 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		GRGN87C21L845R RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125070754881397		
		VIA VICO II FUORO 17		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
21915	08.07.2025	CORVINO MICHELE 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		CRVMHL80E08F839L 06/07/2025 C.I. AY8494441 NOTPROVIDED TRXID: 0125070755177609		
		VIA NICOLO JOMMELLI 2		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	39
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
21916	08.07.2025	CORVINO MICHELE CRVMHL80E08F839L 06/07/2025 C.I. AY8494441 NOTPROVIDED TRXID: 0125070755170297 VIA NICOLO JOMMELLI 2	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
21919	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II DIANA VALENTINA TELEMEDICINA COD.NRE 1500A4927398319 NOTPROVIDED TRXID: 0125070755375136 VIA CONTE VERDE 11	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21923	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " MARTINO ERMINIA MRT RMN 58L69E906H RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125070855651627 C.SO EUROPA, 95	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
21924	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITAR STAIANO FABIANA VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 15090925184000060558 TRXID: 0125070855674447 TRAV.I VIA G.VERDI, 1	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21927	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II SENNECA ANTONIA CONTROLLO ENDOCLINOLOGICO +CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125070855777625 VIA FRA LUIGI MONACO SNC	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
21935	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DANIELA COZZOLINO CZZLGS46D08F839G ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PET TRXID: 0125070856024821 VIA GIOVANNI MEDRANO,4	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
21948	08.07.2025	AOU FEDERICO II LETTERA DANIELE RINNOVO PIANO TERAPEUTICO MOZZILLO PASQUALINA NOT PROVIDED TRXID: 0125070856919795 VIA PETRARCA 4 81030 CESA CE	1	51	B	0,00	0,00	20,00	20,00	
21950	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II DE NICOLA ANNA MARIA CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A 4928482351 NOT PROVIDED TRXID: 0125070856934507 VIA SPACCARAPE 105 80036 PALMA CAMPANIA NA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
21951	08.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DI NOCERA CIRO IACULLO PAOLA DNCLSS21A14F839B NOT PROVIDED TRXID: 0125070856926706 VIALE ROSSINI 33C 80055 PORTICI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
21960	08.07.2025	AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II ROBERTO VILLONE CARTELLA CLINICA SIG. DOMENICO ALESSANDRELLA TRXID: 0125070867536836 B2405FAB347942EF87919	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
21980	08.07.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II I98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	1	51	O	0,00	0,00	2.030,52	0,52	
22015	08.07.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	1	51	O	0,00	0,00	169,58	0,38	
22044	08.07.2025	GEST SETEFI5 IACOBELLI ANNAMARIA.CAPASSO MA CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500 4924224044 0000028198902910480340003402IT TRXID: 01250708579 89672	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	40					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
22055	08.07.2025	BOTTA FABRIZIO KONIECZNA EWEL	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		BTTNRC16E06F839E ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD RM BOTTA ENRICO TRXID: 0125070867729502						02INTE	
22057	08.07.2025	MANCINELLI SILVIA	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
		MNCSLV93T71F839Q CODICE PRENOTAZIONE 12158518825 TRXID: 0125070867735244						02INTER20250708HS	
22059	08.07.2025	KRISTIVAN IVANOV BOYCHEV	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		BYCVTD64A10Z104T - BOYCHEV IVAN TODOROV TRXID: 0125070867909258						NOTPROVIDED	
22062	08.07.2025	DEBORA PEPPI	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070867745285 CASHNOTPROVIDED PRESTAZIONI							
		DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A CUSCUSA ARIEL 2000A421498560212 MITT DEB							
22095	08.07.2025	MARIA ADABBO	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070868006717 CASH000000050088929							
		DBBGNR63E23F839F12 MITT MARIA ADABBO2F BENEF AZIENDA OSPEDALIERA UNIVE							
22096	08.07.2025	FARRIS NATALIO	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070868021318 CASHNOTPROVIDED FRRNCL08T10F839K							
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA RELATIVA AL RICOVERO 12 07 202412 MITT F							
22098	09.07.2025	ANNAMARIA DI PROCOLO	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070868040420 CASH000000050091364 PRESTAZIONI							
		DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA DI PROCOLO ANNAMARIA 491958							
22102	09.07.2025	PARISI ANTONIO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125070859243118							
		VIA UDINE 12							
22103	09.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO SECOND							
		DE LILLO GIUSEPPE LUBRANO CAR	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+ CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID: 0125070859342083							
		VIA BELLAVISTA 46							
22108	09.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
		CRISCUOLO GIUSEPPINA	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00
		CRSGPP67B53F839K,CRISCUOLO GIUSEPPINA, RICHIESTA CARTELLA CLINICA E RADIOGRAMMI SU CD (RE							
		PARTO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) NOTPROVIDED TRXID: 0125070859428980							
		A.O.U. FEDERICO II							
22113	09.07.2025	RESCIGNO	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91
		VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA TRXID: 0125070959789952							
		VIA DUCA D'AOSTA 67							
22120	09.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
		GIUSEPPE FUSCO	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA E ESAMI RX ZHYRAVETSKA MARYA DEL 23-4-25 TRXID: 0125070959900243							
		VIA SAN DOMENICO,34							
		AOU FEDERICO II							
22122	09.07.2025	GIALANELLA ANNA RITA	1	51	B	0,00	0,00	270,00	270,00
		VISITA SPECIALISTICA E OCT GIALANELLA ANNA RITA TRXID: 0125070959942265							
		VIA BERLINGUER,N3-FAB.C1							
22126	09.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
		FARRIS NATALIO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		FRRNCL08T10F839K RICHIESTA CARTELLA CLICA 2023 TRXID: 0125070901861531							
		VIA FUORLOVADO VILLA IGEA 36							
		AZIENDA OSPED. FEDERICO II							
22132	09.07.2025	CONTE VINCENZO RUTA ADA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		CNTCRL50D01F839R TRXID: 0125070901881586							
		VICO DELLE TRONE 2 80136 AVVOCATA NA							
		A.O.U. FEDERICO II							

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	41
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
22210	09.07.2025	RUSSO IVO	1 51 T 0,00 0,00	2.808,30
		INTERVENTO INTRAMOENIA DEL 8.7.2025 PROF. SAMMARTINO GILBERTO	TRXID: 0125070968446198 NOTP	2.808,30
22225	09.07.2025	MENINNO MARY	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		COPIA CARTELLA CLINICA MENINNO NICOLA C.F. MNNNCL62P09E206P 0000028200170801480160075730I		
		T TRXID: 0125070902980677		
22226	09.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
		MENIERO CARLO,MENIERO ANTONINO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		RSSLUCU57R44G568D 0000028200065009484005040050IT TRXID: 0125070902981366		
		VIA META AMALFI	101	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22237	09.07.2025	AMOROSO DANIELA	1 51 T 0,00 0,00	12,90
		LAURA IANNELLI TELEMEDICINA CODICE IMPEGNATIVA 1500A4930331572 TRXID: 0125070968596266 NOT		
22239	09.07.2025	GIUSEPPINA BUGLI	1 51 O 0,00 0,00	15,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968497821 CASH0000000050132401 C F		
		BMNNNT69D49F839M BOMBARA ANTONIETTA12 MITT GIUSEPPINA BUGLI2F BEN		
22240	09.07.2025	CANFORA SARA SERAFINA	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968648412 CASHNOTPROVIDED TELEMEDICINA 1500A		
		492956409712 MITT CANFORA SARASERAFINA2F BENEF AZIENDA OSPEDALIERA UNI		
22260	09.07.2025	ESPOSITO LUCA	1 51 O 0,00 0,00	15,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968747782 CASH394874A5 A0F7 4EDF 95B3		
		1F2A58B9257 ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD A FAVORE DI ESPOSITO MAR		
22264	10.07.2025	MARIARCA CASTALDO	1 51 O 0,00 0,00	15,00
		ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968970246 CASH0000000050156450 CARETELLA		
		CLINICA N12 MITT MARIARCA CASTALDO2F BENEF AOU FEDERICO2F BIC ORD		
22272	10.07.2025	MONTARIELLO DARIO	1 51 B 0,00 0,00	98,00
		VISITA MEDICINA LEGALE NOTPROVIDED TRXID: 0125070904592210		
		VIA BERNARDO CAVALLINO 108		
		AOU FEDERICO II		
22275	10.07.2025	ENRICO D'INNOCENZO	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA+ S12025Y0014055581 TRXID: 0125071005155787		
		VIA PIETRO BEMBO 7		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
22278	10.07.2025	OSSANI ADRIANA,VISCO ALBERTO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		VSCLRT40S17F839C VISCO ALBERTO 17/11/1940 RICHIEST A CARTELLA CLINICA CARDIOLOGIA TRXID:		
		0125071005179793		
		AOU FEDERICO		
22280	10.07.2025	CACACE ANTONINA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MASSA ASSUNTA PRESSO L'AMBULATORIO DI M		
		EDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E I TRXID: 0125071005979575		
		A.O.U FEDERICO II		
22281	10.07.2025	BAIANO CLAUDIO DITTA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071005988535		
		CALATA CAPODICHINO 243		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22286	10.07.2025	FRONCILLO GIOVANNI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRELIEVO NOT PROVIDED TRXID: 0125071006081467		
		VIA RISORGIMENTO 4 80034 MARIGLIANO NA		
		A.O.U FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA						PAGINA	43
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025							
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
22448	11.07.2025	DITTA FABIO PALLONETTO PLLVCN42L14F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125071109665099 VIA DOMENICO FONTANA 105/A 80128 NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
22449	11.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NA CAMPANILE MARIA ROSARIA TELEMEDICINA NRE 1500A 4928347579 VISITA CONTROLLO AMBULATORIO ALLERGOLOGIA NOT PROVIDED T RXID: 0125071109654989	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
22451	11.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NA DI CHIANO MARIA ELENA PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETT AL SIG NALDINI ERIBERTO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI L AB, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE A TRXID: 01250711096	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
22452	11.07.2025	A.O.U. FEDERICO II MONTELLA SALVATORE MNTSVT61A12F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA SALVATORE MONTELLA 12/01/1961 NOT PROVIDED TRX ID: 0125071109667838	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
22453	11.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2 MARAIO GIUSEPPE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.MARAIO GIUSEPPE PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDI CINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEING NOT PROVIDED TRXID:	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
22457	11.07.2025	A.O.U. FEDERICO II NUNZIA LA MAIDA COSTO RIPRODUZIONE PET/TC SU CD DELLA PAZIENTE CIMINO MARCHINA TRXID: 0125071170352810 064	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
22529	11.07.2025	SAVERIO MADDALUNO ACCREBITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125071170342643 CASH0000000050251086 RITIRO CARTELLA CLINICA MDDSVR58P24G964U12 MITT SAVERIO MADDALUN	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00
22532	11.07.2025	VEGNENTE RAFFAELE VGNNGFR39H24F839I - RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO DAL 21/01/21 AL 02/02/21 NOT PROVID ED TRXID: 0125071110457255	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
22533	11.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F PALMIERI GIULIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A SIG. PAGANO CONCETTA C/O AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO , A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTEC. AVANZATE NOT PROVIDED TRXID:	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
22553	11.07.2025	A.O.U. FEDERICO II FIGLIULO PATRIZIA ACCREBITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125071170474340 CASH0162025071111052302365767153 FGLPRZ61T54L656F ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD12 MITT FIGLIULO PATRIZIA	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00
22554	11.07.2025	MARIA GIFUNI ACCREBITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125071170559126 CASH0000000050261128 ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD TAC E PET12 MITT MARIA GIFUNI2F BENEF AOU FEDERICI I	1	51	O	0,00	0,00	30,00	30,00
22576	14.07.2025	EUGENIO SCHIATTARELLA PAGAMENTO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071271217637 92F48288-9BBC-4443-842D-C5CFCB7EEB5	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00
22579	14.07.2025	VERONICA DE ROSA TELEMEDICINA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125071371759079 1752394148026	1	51		0,00	0,00	17,90	17,90
22582	14.07.2025	DANIELA CAPASSO TELEMEDICINA 1500A 4926224027 TRXID: 0125071472124347 88C08485-4FAC-484C-A8D6-242F9E350DF	1	51		0,00	0,00	17,90	17,90
22585	14.07.2025	BRUNETTI LOREDANA IACCARINO E TELEMEDICINA 1500A 4929987748 BRUNETTI LOREDANA NOTPROVIDED TRXID: 0125071111997895 VIA MONTAGNA SPACCATA 300 G AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	44
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025	
CONTO	200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II		
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP
		CAUSALE	TIPO	BOLLI
			PROV	SPESE
				IMPORTO
				IMPORTO
				DA REGOLARIZZARE
22589	14.07.2025	ANDREOTTI ANTONIO ANDREOTTI A 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		VISITA CINTROLLO DIABETOLOGICA EQUIPE GIOSUE DEL 21/07/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125071112413788		
22592	14.07.2025	AZIENDA OSPEDALIEA UNIVERSITARIA FE BALDONI CONCETTA,DI MEO GIOVAN 1 51 B 0,00 0,00 6.776,00		6.776,00
		INTERVENTO BALDONI CONCETTA - OPERATORE PROF. MAURIZIO GUIDA - DATA 07/07/2025 - C.F.: BLD CCT72H47F839T TRXID: 0125071413703731		
22595	14.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DE SIMONE FRANCESCO PIO 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		TELEMEDICINA 1500A4930717990 ANNA CARDINALE CICCOTTI CRDNNNA55H41A399I VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA TRXID: 0125071413977808		
22596	14.07.2025	AOU FEDERICO II VIA PANSINI, 5 BUCCIERO LUIGI, CORTESE ANNA 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4930934344 NOT PROVIDED TRXID: 0125071413877871		
22609	14.07.2025	BRANCACCIO MARIA 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		COPIA CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA BRNMRA80A50F839B NOTPROVIDED TRXID: 0125071112025336		
22615	14.07.2025	AOU FEDERICO II MONTISANO EDUARDO 1 51 B 0,00 0,00 17,90		17,90
		TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL' IMPEGNATIVA 4928422713 NOT PROVIDED TRXID: 0125071414280519		
22617	14.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II PRINCIPE NICOLA 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		VISITA NEUROLOGICA DI CONTROLLO (CODICE: 7431425524) DI ELISABETTA DI MATTIA (CF: DMTLBT50 M57B925X) NOT PROVIDED TRXID: 0125071414278222		
22618	14.07.2025	AOU FEDERICO II DEL MONACO DOMENICO 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4929794632 PASCARELLA LUISA NOT PROVIDED TRXID: 0125071414280787		
22619	14.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F MODANO ELENA 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA MODANO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICIN A DI LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO2 E IL CEINGE-BIOT NOT PROVIDED TRXID: A.O.U. FEDERICO 2		
22621	14.07.2025	LIGUORI LOREDANA 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125071414325235		
		VIA MASSERIA COPPOLA 3 80049 SOMMA VESUVIANA NA		
22622	14.07.2025	INTESTATO AD AZIENDA OSPEDALIERA UN KASHEL NATALYA 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		BZHZVY66P23Z138Z NOT PROVIDED TRXID: 0125071414318144		
		VIA TIRONE 8 80145 NAPOLI NA		
22632	14.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GERMINARIO MICHELINA 1 51 B 0,00 0,00 15,00		15,00
		GRMMHL71L49F839D DATA RICOVERO 21 MAGGIO 2025 DATA DIMISSIONE 22 MAGGIO 2025 CARTELLA CLINICA NUM 2025029295 NOT PROVIDED TRXID: 0125071414467496		
22661	14.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ALESSANDRO AMATO 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
		SPSVNI09H09F839C RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071472548649 20D31980-CE13-4F92-B593-D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	45						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
22697	14.07.2025	CORVINO MICHELE	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD. CORVINO MICHELE			TRXID: 0125071472748082	02INTER20250714HSRT159				
22698	14.07.2025	GUERRIERO WALTER	1	51	T	0,00	0,00		12,91	12,91
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4931362332 VALLETTA SONIA			CONTROLLO DERMATOLOGICO	TRXID: 012				
22774	14.07.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		102,25	4,32
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	98 COMM 003252707	TC 21 MC			
		GEST SETEF15								
22794	15.07.2025	ZARRELLI GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		ZRRGPP60C28F839F NOTPROVIDED			TRXID: 0125071416554576					
		VIA GIORDANO BRUNO 24								
22795	15.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		ANGELINO WALTER SERGI ELISABE	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		NGLWTR65S22I293V QUIETANZA CARTELLA CLINICA ANGELINO WALTER			NOTPROVIDED	TRXID: 01250714166				
		36572								
22796	15.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		SORICE VINCENZO	1	51	B	0,00	0,00		17,90	17,90
		TELEMEDICINA - 0300A 4430399051 NOTPROVIDED			TRXID: 0125071416693147					
		VIA PAPA PAOLO VI 28								
22797	15.07.2025	FEDERICO A.O. UNIVERSITARI II								
		GIARRUSSO FIORELLA	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
		GRRFLL55M43F839Z COD PREN 4477902825 GIARRUSSO FIORELLA			03/08/55 NAPOLI NOTPROVIDED	TRXID: 0125071416695768				
		FEDERICO AOU II								
22799	15.07.2025	SCELLINO DEMETRIO	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA ORNELLA NATALE			NOTPROVIDED	TRXID: 0125071416907246				
		VIA TARANTO 18								
22802	15.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		CAVALLO CAMILLA PETRONE LORIS	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		COPIA CARTELLA CLINICA CAMILLA CAVALLO C:F:CVLCLL51P42F839R			RICOVERO CARDIOLOGIA DAL 28 GI					
		UGNO 25 AL 5 LUGLIO 25 NOTPROVIDED			TRXID: 0125071416979819					
22803	15.07.2025	AOU FEDERICO 2								
		SCELLINO DEMETRIO	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA ANNA VEROLLA			NOTPROVIDED	TRXID: 0125071417270105				
		VIA TARANTO 18								
22806	15.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		MUNNO GIUSEPPE,RAUSO MARIA	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		RICHIESTA CD TAC MNNSAI06C58I234J			TRXID: 0125071517815463					
		VIA MASCAGNI 13								
22813	15.07.2025	AOU FEDERICO								
		ATTILIO SCAMARDELLA	1	51	B	0,00	0,00		17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4924421788			TRXID: 0125071518263105					
		VIA ROSANO 1								
22818	15.07.2025	A.O.U. FEDERICO II								
		SAGGESE ANTONIO, MAZZELLA PAOL	1	51	B	0,00	0,00		12,91	12,91
		TELEMEDICINA 1500A 4929961985 X SAGGESE VITTORIO			TRXID: 0125071518318875					
		VIA MARONTI,38								
		AZ.OSPE.UNIV. FEDERICO II VIA PANSI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	46
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
22821	15.07.2025	EBOLI SALVATORE	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		BLEMRT51S04F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA				TRXID: 0125071518380823				
		VIA NOMETANA 903								
22822	15.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GIOVANNI ROMANO								
		RMNRCR17E20H703Z RICCARDO ROMANO CARTELLA CLINICA				TRXID: 0125071518399748				
		VIA VITTORIO EMANUELE 28								
22828	15.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		LAURA AULICINO ORLANDO MARIO A								
		RITIRO CARTELLA CLINICA REP ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - LCNRRND51D06E976T - AULICINO ORLANDO MARIO NOT PROVIDED				TRXID: 0125071518473408				
		POLICLINICO FEDERICO II - CARTELLA								
22833	15.07.2025	FABIANA PIROZZI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA				TRXID: 0125071518499616				
		CORSO EUROPA,372								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
22835	15.07.2025	MONFREGOLA DAVIDE	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA NRE : 1700A 4102195916				TRXID: 0125071518512869				
		VIA VIC.CAVONE SBIRRI								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "								
22909	15.07.2025	DANIELA DE MARTINO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		DMRRNN47M16H703C RICHIESTA CARTELLA CLINICA				PAZIEN 83203933308	TRXID: 0125071519529797			
		VIA STELLA 18 INT SC A 84080 PELLEZZANO				SA				
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
22910	15.07.2025	GUADAGNO PASQUALE	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GDGPQL87A06C495K CAR				TELLA CLINICA DI GUA				
		DAGNO PASQUALE				TRXID: 0125071519487984				
		FEDERICO II								
22912	15.07.2025	CONSIGLI STEFANIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		MKNYMS83B16Z223D CAR				TELLA CLINICA RICOVE				
		RO 02 2025 YEREMIAAS				TRXID: 0125071519481372				
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI								
22935	15.07.2025	PAOLO CIMMINO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PCCLSS92C63F839K				TRXID: 0125071573704350	NOTPROVIDED			
22936	15.07.2025	FRANCESCO PIO ORLANDO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RLNGPP62S08F839D, RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE ORLANDO GIUSEPPE				TRXID: 01250715				
22954	15.07.2025	D'ONOFRIO MADDALENA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD PET				TRXID: 0125071573724881	NONRE			
22955	15.07.2025	VISIN GUALTIERO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA 4926484582				IMPERATO MAD				
22957	15.07.2025	NUNZIA IOVINO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CESARIO LUCIA				TRXID: 0125071573908731	000000050470144			
22958	15.07.2025	RUSSO ENRICA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ADRIANA NASTI ANNO 2014 GIUGNO				TRXID: 0125071573928916	NOTPROVI			
22960	15.07.2025	MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC	1	51	W	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	
		POP SCVE CARDURION PHARMACEUTICALS CRD7501 1705-PERRONE FILARDI// /R								
22969	16.07.2025	PAPPADIA LUIGI E PERROTTA RITA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PRRRTI54S54I993Z RITIRO CARTELLA INTERVENTO ODONTOIATRICO				NOTPROVIDED	TRXID: 0125071521033			
		579								
		AOU FEDERICO II								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	47
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
22978	16.07.2025	DI CAPRIO CRISTOFARO, MATALUNO 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		TGLMRA68P47E791R RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071621644669		
		VIA DEL FORTE DI PIETRALATA 7		
		AOU FEDERICO		
22981	16.07.2025	GENOVESE ANGELA 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		RMGNGL59L41B990G NOT PROVIDED TRXID: 0125071621530695		
		VIA FRANCESCO PETRARCA 64 80026 CASORIA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22984	16.07.2025	CASTELLO GIOVANNI 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		LZZPRZ59A42F839Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVE RO 04/04/25 TRXID: 0125071621625534		
		V GALATINA 25		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22989	16.07.2025	ESPOSITO ETTORE 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		1500A4877990643 VISITA 17/7/2025 CARDIOLOGIA TRXID: 0125071621634958		
		VIA CAMPEGNA 133		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22991	16.07.2025	DE VITO ADRIANA 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		DVTDNRN52T64F356M TRXID: 0125071621668148		
		PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, 35		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22992	16.07.2025	RUGGIERO GIANCARLO DE BONIS GI 1 51 B 0,00 0,00	12,91	12,91
		TELEMEDICINA COD 1500A 4931048793 VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO GIOVANNA DE BONIS T		
		RKID: 0125071622430512		
		AZ.OSP UNIV FEDERICO 2 V PANSINI 5		
22994	16.07.2025	AURIEMMA ALESSANDRO BEATO MARI 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		BTEMRA61D54G902N RICHIESTA CARTELLA CLINICA BEATO MARIA NOT PROVIDED TRXID: 01250716224362		
		97		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22995	16.07.2025	DE MEO PAOLO 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALLOCCA GEMMA DEL RICOVERO 23/04/3025 NOT PROVIDED TRXID: 01250		
		71622435548		
		AOU FEDERICO II		
22996	16.07.2025	PIERNO ALFREDO 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		PRNLRD57B22F839H RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125071622453472		
		VIA P MONT SPACCATA 290 80126 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
22997	16.07.2025	DE STASIO VITTORIA 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD A FAVORE DI CAMBRIA PASQUALE CF. CMBPQL18R24F839U NOT PROVIDE		
		D TRXID: 0125071622459729		
		AOU FEDERICO II		
22999	16.07.2025	DE MEO PAOLO 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALLOCCA GEMMA DEL RICOVERO 24/06/2925 NOT PROVIDED TRXID: 01250		
		71622438673		
		AOU FEDERICO II		
23004	16.07.2025	CASTALDO RAFFAELE - D'ANTO' AM 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125071520897021		
		VIA ARCORA 123		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	48					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
23006	16.07.2025	GIANLUCA VENTIMIGLIA	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91
		TELEMEDICINA 1500A 4926403565	TRXID: 0125071674289241				000000050509962		
23009	16.07.2025	DE FEO VITTORIO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		DFECMN51P111129Z ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD	TRXID: 0125071674311455				NOTPROVIDED		
23074	16.07.2025	D'ANTONA ENZO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ENZO D'ANTONA	TRXID: 0125071674384417				NOTPROVIDED		
23076	16.07.2025	CLAUDIA CAPOBIANCO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		CPNMRC65H30F838B	TRXID: 0125071674425736				312BC7F4-2DFC-4C2B-B0C1-3264A0B4045		
23100	16.07.2025	MAGRI CRISTINA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		MGRGST65C45F839Z ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD	TRXID: 0125071674494765				01620250716124712806		
23119	16.07.2025	SOSARO ANNAMARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		SOSARO MARIA	TRXID: 012507162376930				6		
		VISITA ENDOCRINOLOGICA COD IMPEGNATIVA 1500A 4929103773	NOTPROVIDED						
23124	16.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	T	0,00	0,00	45,00	45,00
		ELENA BARTIROMO	ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD DI BARONE FORTUNATA	BRNFTN70S47B990V	TRXID: 0125071674804217		00		
23125	16.07.2025	GIUSEPPE MENCOCOCO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		MNCGPP69C05H798Y PAZIENTE MENCOCOCO	GIUSEPPE RICHIESTA CARTELLA CLINICA	TRXID: 012507167482					
23128	17.07.2025	LOREDANA CASTELLANO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00
		SPLPQL67R10F839N CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125071774923943				064AC04D-C93A-4001-903A-F5EBEFD		
		8E36							
23133	17.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	13,00	8,10
		CINIGLIO GIUSEPPE	PAG.VISITA CINIGLIO PASQUALE 18.09.1992	NOTPROVIDED	TRXID: 0125071623971540				
		VIA SALITA PIAZZA 25							
23134	17.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		GERVASIO SOSSIO	CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A.4929409509	- MANZO CARMELA	NOTPROVIDED	TRXID: 0125071624264			
		171							
23136	17.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		BORRELLI AMALIA	PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DERMATOLOGIA	NOTPROVIDED	TRXID: 0125071624383599				
		VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A							
23139	17.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		MITA LUCA GROSSO SARA	GRSSRA87M58H703N GROSSO SARA RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI DAY HOSPITAL DEL 28/06/2024	N.					
		CARTELLA CLINICA 2024036455	NOTPROVIDED	TRXID: 0125071624475858					
23141	17.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		ESPOSITO	PRENOTAZIONI DIAGNOSTICHE PER	ESPOSITO CIRO NAPOLI 6/3/1966	TRXID: 0125071724703855				
		VIA BOTTEGHELLE 454							
		A.O.U. FEDERICO II							
23143	17.07.2025	ESPOSITO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PRENOTAZIONI DIAGNOSTICHE PER	ESPOSITO CIRO NAPOLI 6/3/1966	SECONDA IMPEGNATIVA					
		TRXID: 0125071724703887							
		A.O.U. FEDERICO II							
23144	17.07.2025	LIGUORI MARIA GIOVANNA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA MICHELINI ANNA OPERAZIONE ARTOPR	CARTELLA CLINICA MICHELINI ANNA OPERAZIO						
		NE ARTOPROTESI TOTALE GINOCCHIO SX 11 FEBBRAIO 201	NOT PROVIDED	TRXID:					
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							

20250930 HUTBPDS		PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA		49
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025									
TESORERIA 66323 NAPOLI 40											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025									
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
23155	17.07.2025	GRECO FABIANA SCHGNN90R11F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA VIA SALVATORE PAGLIANO, 31 INT.1 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00		
TRXID: 0125071724829863											
23161	17.07.2025	LANZONE ANTONIO RITIRO CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA NOT PROVIDED VIA ENRICO CARUSO 4 81030 SAN MARCELLINO CE A.O.U. FEDERICO II, VIA PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00		
TRXID: 0125071726189656											
23163	17.07.2025	PROCIDA VINCENZO RICHIESTA RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA CAMPIONE ANTONIO RXID: 0125071726184963 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00		
CMPNTN64P05F4800 NOT PROVIDED T											
23167	17.07.2025	MACCHITELLI CARMELA TELEMEDICINA 1500A. 4931932876 NOT PROVIDED VIALE COLLI AMINEI 24 80131 NAPOLI NA AZ.FEDERICI 2 VIA PANSINI5 80131 NA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00		
TRXID: 0125071726199761											
23169	17.07.2025	AVALLONE ELENA RICHIESTA CARTELLA CLINICA MASULLO TERESA NOT PROVIDED VIA GIUSEPPE ARMENANTE,14 84013 CAVA DE' TIRRENI SA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00		
TRXID: 0125071726416347											
23172	17.07.2025	VALENTINO AGRESTA PRENOTAZIONE DIAGNOSTICA A VALENTINO AGRESTA PRSS AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO,A	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00		
23192	17.07.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	182,00	5,00		
AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST											
23236	17.07.2025	GAGLIOTTI GIUSEPPE TELEMEDICINA 4925642196 TRXID: 0125071775251608	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91		
02INTER20250717HSRT1411810642											
23237	17.07.2025	SDINO STARACE ALBERTO SDNPQL16B25F839G VISITA AMBULATORIALE NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DOTT.SSA SGUEGLIA RICHIES	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90		
23263	17.07.2025	DI CARLUCCIO CARMEN DCRCMN92C71B963Q CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071775373137	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00		
02INTER20250717HSRT1492968810											
23264	17.07.2025	REGA GABRIELE RICHIESTA CARTELLA CLINICA REGA FABIO COD FISCALE RGEFBA69E21F839H TRXID: 0125071775382262	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00		
23276	17.07.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A OP BLB940X2EJPK6 VLLMSM77D04F839T AVALLONE MASSIMO CLINICA RICOVERO DEL 11/05/2025 TRXID: 0125071727393768 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00		
VLLMSM77D04F839T CARTELLA											
23286	17.07.2025	ROBERTO CATALANO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125071775530544	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00		
02INTER20250717HSRT1604662700											
23287	17.07.2025	SALVATORE PELOSI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PELLECCCHIA ANTONIETTA TRXID: 0125071775638020	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00		
000000050596794											
23288	17.07.2025	MICHELA GALLO TELEMEDICINA COD NRE 4931395651 TRXID: 0125071775653741	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90		
000000050597773											
23289	17.07.2025	PARLATO ASSUNTA TELEMEDICINA 1500A4932608086 TRXID: 0125071775661731	1	51	T	0,00	0,00	17,90	12,90		
02INTER20250717HSRT1693087131											
23294	18.07.2025	SANTANIELLO ANDREA CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4877099675 NOTPROVIDED TRXID: 0125071727635985 VIA VITTIME DI BOLOGNA 3 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	50
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO
23309	18.07.2025	SALZANO FERDINANDO	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4926417534	TRXID: 0125071828511215	17,90
		VIA CASTALDI, 19		
23312	18.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA +	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		GOLINO MARIO, SALZILLO NICOLETT	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CD TAC PAZIENTE GOLINO MARIO	GLNMRA68B20Z700F TRXID: 0125071828531292	
		VIA NAPOLI, 1		
23315	18.07.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		DE FRANCESCO CLAUDIA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4931810324	TRXID: 0125071828482692	
		VIA SARTANIA, 40/5		
23320	18.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO2	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		GALLINARI LUCIA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4931875572	NOT PROVIDED TRXID: 0125071829338598	
		VIALE DEI TIGLI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA		
23321	18.07.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		DE MARTINO ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		DMRGPP09H12B715M RITIRO CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 4-6-2025-MAXILLOFACCIALE NOT PROVIDE		
		D TRXID: 0125071829338419		
23329	18.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 T 0,00 0,00	41,15
		ROSA PIZZA	1 51 T 0,00 0,00	41,15
		PRELIEVO VENOSO TRXID: 0125071875960778	1752824586364	
23353	18.07.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	2.108,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	10,00
		SETEFI5		
23417	18.07.2025	DEBORA MAZZELLA	1 51 T 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA+ 1500A4922505732	TRXID: 0125071876253096 373E1BFC-1167-412E-9668-2C6A3F0F5EB	
23427	18.07.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		OP BLB98OXNOVM46 MRNLRT42S23A5120 MARINO ALBERTO		
		GNATIVA 1500A-4931354164	TRXID: 0125071830882089	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA "FED		
23443	21.07.2025	ANNA RUSSO	1 51 0,00 0,00	15,00
		CARTELLA CLINICA RUSSO ANNA	TRXID: 0125071976790704 000000050672391	
23445	21.07.2025	FRANCESCO VOLPE	1 51 0,00 0,00	15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD DELLA TAC DI TOMMASINO VANDA 26_12_1960	TRXID: 01250720772541	
		27 NOTPROVIDED		
23448	21.07.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CIRILLO MICHELE CERCIELLO MAR	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CIRILLO MICHELE COD. FISCALE CRL MHL 63C18 B077F	RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAXILLO FACCI	
		ALE RICOVERO DAL 20/05/2025 AL 26/05/2025	NOTPROVIDED TRXID: 012507183	
23453	21.07.2025	AOU FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		BORRELLI PASQUALE MAZZARELLA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA - MZZRFL62E53F839L	NOTPROVIDED TRXID: 0125071831582168	
		PZA GENN ASPRENO ROCCO 8		
23461	21.07.2025	AOU FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CIPOLLA MARIAGRAZIA, FRATANGEL	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NICOLINO FRATANGELO NT IL 04-07-1965 A CAST		
		ELLINO DEL BIFERNO -CB NOT PROVIDED TRXID: 0125072132606571		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	52
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
23731	22.07.2025	BAIANO ROSA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		BNARSO71H49G964D ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD ROSA BAIANO NOT PROVIDED TRXID: 012507224040								
		8804								
23732	22.07.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PACIFICO VINCENZA								
		RILASCIO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072240417727								
		VIA CAPOGIARDINO 79 83040 CASTELFRANCI AV								
		AOU FEDERICO NAPOLI								
23738	22.07.2025	SIG PIERGIORGIO FARINA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		BNCSLL68E71A717V RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072278784809 NOTPROVIDED								
23740	22.07.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		OP BLB90OQQK0DG9 TFUNTN62E07F7990 TUFO ANTONIO								
		TRXID: 0125072240667774								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
23741	22.07.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		OP BLB6W821G0XG9 DVRCRI72M17G795Y DI VIRGILIO CIRO								
		4931177535 TRXID: 0125072240666961								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "								
23761	22.07.2025	VINCENZO D'ALTERIO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PAGAMENTO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072279050015 1955B659-E6A6-449A-B87A-CFABA791F39								
23762	22.07.2025	MARTINA DIANA	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DIANA MARTINA PRESSO L AMBULATORIO A O U FEDERICO								
23764	22.07.2025	TUFANO DANIELE	1	51	T	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00	
		INTERVENTO SIGNORA CAVAGNIUOLO OPERATORE DOTTRESSA ZIZOLFI. TRXID: 0125072279137526 01620								
23767	23.07.2025	BRUNO GRAZIANO	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMEDICINA+1500A4933373706 TRXID: 0125072279178702 02INTER20250722HSRT1768027360								
23769	23.07.2025	TROISI GIOVANNA LO SCHIAVO GI	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TROISI GIOVANNA AMB. MED. DI LAB. FEDERICO II E CEINGE-BIOTECNOLO								
		GIE AVANZATE TRXID: 0125072379228283 02INTER20250722HSRT1826508991								
		A.O.U.FEDERICO II								
23772	23.07.2025	CASABURO NICOLA LUPOLI MARIAG	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CSBNCL67A02D789Z NOTPROVIDED TRXID: 0125072241531779								
		VIA GIUSEPPE PARINI								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
23784	23.07.2025	BORGONZOLA RAFFAELLA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		BRGRFL72L51F839T CARTELLA CLINICA RAFFAELLA BORGONZOLA TRXID: 0125072342121093								
		PIAZZA NICOLA AMORE, 2								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
23789	23.07.2025	BIFULCO STEFANIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		MCCFLV53P60H860K RITIRO CARTELLA CLINICA MOCCIA FLAVIA NOT PROVIDED TRXID: 012507234399720								
		9								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
23793	23.07.2025	PONTA LAURA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125072343936801								
		VIA ORAZIO 161								
		AZ. OSPEDALIERA FEDERICO II VIA PANS								
23794	23.07.2025	GENTE GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD GENTE CIRO GNTCRI16A04F839U NOT PROVIDED TRXID: 0125072343992								
		642								
		AOU FEDERICO SECONDO								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	53
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
23796	23.07.2025	CORVINO APPIA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CRVMRZ54S12B8720 - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125072241344862		
		VIA EUGENIO DELLA VALLE 104		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
23799	23.07.2025	PASQUALE LERINO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		IMOEGNATIVA 1500A 4932396261 TRXID: 0125072379389344 NOTPROVIDED		
23800	23.07.2025	DE RUBERTIS CLAUDIA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PER KONONENKO IRYNA KNNRYN64A67Z154P TRXID: 0125072379400072 02		
23875	23.07.2025	TROISI EMANUELA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA TROISI EMANUELA PRESSO L'AMBULATORIO DI		
		MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II NOT PROVIDED TRXID: 01250		
		A.O.U. FEDERICO II		
23881	23.07.2025	CURIANO' UMBERTO ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA + 1500A4931724920 0000028221765000481490014900IT TRXID: 0125072345094873		
		VIA EUGENIO MONTALE 25		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
23901	23.07.2025	ESPOSITO GIOVANNI	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE SBRIZZI ALESSANDRA SBRLSN89L49M289E DA PARTE DEL MARIT		
23902	23.07.2025	ANNA RUSSOLILLO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125072379622197 000000050870283		
23903	23.07.2025	TERRANOVA WANDA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NVLMRZ62B26F839Q TRXID: 0125072379664137 NOTPROVIDED		
23922	23.07.2025	ALDO BARONE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		NZVLCU58M66F839R CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072379785949 5F6F13CA-E963-4AA9-B01A-17A1DA6D		
23923	23.07.2025	GIANCARLO COPPOLA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA AFFETTUARE ALLA SIG.RA CIMIRRO MICHELINA PRESSO L'AMBULATORIO		
23929	23.07.2025	LATINISTA MARIO, TROTTA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		LTMRA61P12I234J - CARTELLA CLINICA N. 2025038166 RICOVERO IN CHIRURGIA VASCOLARE DAL 17-0		
23932	24.07.2025	DELL AQUILA GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4933818071 NOTPROVIDED TRXID: 0125072346749533		
		VIA GALATINA 110		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
23935	24.07.2025	D AMBROSIO MARCO	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125072347053731		
		VIA FRANCESCO PETRARCA 28		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
23940	24.07.2025	VITALE LUIGI	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4929945861 NOTPROVIDED TRXID: 0125072347403590		
		VIA LEONARDO DA VINCI 9		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
23942	24.07.2025	MICHELA SEPE	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA CODICE NRE IMPEGNATIVA NR. 4933557384 TRXID: 0125072447729440		
		VIA E. DE FILIPPO 10		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER. FEDERIC		
23943	24.07.2025	ELETTRICA APICELLA DI MATTEO	1 51 B 0,00 0,00 5.627,00	5.627,00
		INTERVENTO SIG.RA VICEDOMINI OPERATORE PROF.BIFULCO CAGGIANO TRXID: 0125072447697928		
		VIA MICHELE BALDI 2		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	54					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
23952	24.07.2025	BARBERA STEFANO	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA 23-07-2025			TRXID: 0125072447749088				
		VIA ANGELO COSENZA, 65							
		DOTT. ALBA ROCCO							
23954	24.07.2025	SCIPPA ANNA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PRO G BALATO PAZIENTE SCIPPA ANNA NOT PROVIDED			TRXID: 0125072448				
		912595							
		AOU FEDERICO II NAPOLI							
23955	24.07.2025	PUCA ADA CARLA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		NUMERO PRESCRIZIONE 4933312824 VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA PER MAURIZIO MADDALONI							
		MDDMRZ54T04F839F TRXID: 0125072448943361							
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II							
23957	24.07.2025	ESPOSITO ENRICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		SPSGNN52M24A455T RITIRO CARTELLA CLINICA ESPOSITO GIOVANNI 24/08/1952 NOT PROVIDED			TRXID:				
		0125072448926217							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
23958	24.07.2025	AMATO PASQUALINA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		TELEMEDICINA + CODICE NRE 4926669519 NOT PROVIDED			TRXID: 0125072448927423				
		VIA NERVA 19 80126 NAPOLI NA							
		AOU FEDERICO II VIAS. PANSINI 5 NA							
24019	24.07.2025	EMMANUEL BENVENUTO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		BNVMNL03M15F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO CARDIOCHIRURGIA EDIFICIO 2			TRXID: 0125				
24048	24.07.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5	51		0,00	0,00	276,00	276,00
		MAND 2519046 PREST MED TRASF ANNO 2024 - MAND. 0616000-2519046-0000001 INTROITI TRN:							
		1101252030429417							
24055	24.07.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		OP BLB6YJXL51519 LMBFNC49P17L259U LEMBO FRANCESCO PAOLO			TELEMEDICINA PIU CODICE NR				
		E 89017 89017004 VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA			TRXID: 01250724508092				
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
24068	24.07.2025	GIULIANO GABRIELLA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ELENA PITTORE			TRXID: 0125072480470631				
		NOTPROVIDED							
24069	24.07.2025	COVIELLO ANTONIO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
		RICH. 25192000053825-IMP. 1500A4930440343			TRXID: 0125072480604831				
		NOTPROVIDED							
24075	25.07.2025	MANGIAPIA ELENA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA PER RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA CARDIOCHIRURGICA.LUCIO CRISCUOLO							
		.CRSLCU04R07F839S NOTPROVIDED			TRXID: 0125072451160938				
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
24077	25.07.2025	RICCIO MARIA PIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD TC TULIPANO MARIA TLPMA50C53A399L NOTPROVIDED			TRXID: 0125072451283498				
		VIA MARTIRI 21 3							
		AOU FEDERICO II							
24078	25.07.2025	D ANGIOLELLA MASSIMO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		DNGMSM72R18G309W NOTPROVIDED			TRXID: 0125072451314549				
		VIA VECCHIA MARENOLA 5							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							
24080	25.07.2025	MANGIAPIA ELENA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		RITIRA CARTELLA CLINICA CARDIOLOGIA.LUCIO CRISCUOLO.CRSLCU04R07F839S NOTPROVIDED			TRXID: 01				
		25072451426911							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F							

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	55
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
24081	25.07.2025	GUIDA MAURIZIO	1 51 B 0,00 0,00	1.305,00
		INTERVENTO SIGNORA FREZZA PASQUALINA DA OARTE OROF GUIDA MAURIZIO NOTPROVIDED TRXID: 0125072451373329		1.305,00
24084	25.07.2025	AZ OSP UNIV FEDERICO II NAPOLI P IV		
		AMARONE VITTORIO E STELLATO OR 1 51 B 0,00 0,00	17.799,10	17.799,10
		INTERVENTO ALPI AMARONE CANCELMO TRXID: 0125072552129036		
		CORSO EUROPA,372		
24088	25.07.2025	AOU FEDERICO II		
		AMABILE GIORGIO	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4934125062 TRXID: 0125072552301240		17,90
		VIA PR.MONTAGNA SPACCATA, 290/14		
24097	25.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA +		
		SCARANO ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		SCRSLD58A31F158X PER CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125072552737768		15,00
		CORSO UMBERTO I 209 81034 MONDRAGONE CE		
24098	25.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		MAMONE	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MAMONE MMNSVT91C04I874U TRXID: 0125072552501524		5,00
24105	25.07.2025	A.O.U. FEDERICO II		
		AMTRUST ASSICURAZIONI S P A	1 51 B 0,00 0,00	1.020,57
		SINISTRO 2018 VDQ 0081 IDI360868976 TRXID: 0125072450939079		1.020,57
		VIA CLERICI 14		
24171	25.07.2025	AOU FEDERICO II - CG		
		MAFALDA ALAIA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD MAFALDA ALAIA LAAML088L44B963Z TRXID: 0125072581073900 5E6840		15,00
24192	25.07.2025	MARGHERITA FIORILLO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		FRIMGH89E45E131Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072581172191 14202D37-A35B-4B78-9C8		15,00
24210	25.07.2025	EMANUELE SCOLERI	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD GABRIELE SCOLERI SCLGRL25A15E396Z TRXID: 0125072581424055 1753455865096		15,00
24211	25.07.2025	STEFANIA AMBROSIO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		CTAPQL70C22G9020 TRXID: 0125072581425778 D019930A-3B30-4AC0-8AD5-07C0159C5EF		1.483,62
24213	28.07.2025	UNICOVER SPA	5 51 0,00 0,00	1.483,62
		SALDO CTU DEC. LIQUIDAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI SMCV PROC. RG.N. 2098/2020 G INTROITI TRN: 5034905969875205480340003400IT		
24218	28.07.2025	DI LAURO RAFFAELLA	1 51 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4919932067 TRXID: 0125072681968684 02INTER20250726HSRT1520159360		17,90
24219	28.07.2025	VERONICA ANNIBALE	1 51 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA + 140720251822411550008647291509 TRXID: 0125072682092412 NOTPROVIDED		15,00
24220	28.07.2025	ADRIANO CALATE	1 51 0,00 0,00	15,00
		CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072682093865 000000051025456		15,00
24222	28.07.2025	MASSIMO DE CHIARA	1 51 0,00 0,00	15,00
		DCHMSM66T17F839H CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072782343752 NOTPROVIDED		15,00
24223	28.07.2025	MOXEDANO CARMINE	1 51 0,00 0,00	15,00
		CPPMME42S42F839H COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072782378591 02INTER20250727HSRT1440375836		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	56
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
24224	28.07.2025	IVANA COLAGRANDE TELEMEDICINA CODICE 1500A 4929545501 PER RENATO COLAGRANDE TRXID: 0125072782404904 02INTER 20250727HSRT1474043796	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
24225	28.07.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II V PARISI PASQUALE RICHIESTA CARTELLA CLINICA VITALONE ANNUNZIATA C.F. VTLNNZ59P48I262H TRXID: 01250727825244 92 0162025072717515062311765376	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
24234	28.07.2025	AOU FEDERICO CANONICO MATTIA CNNMTT91R29A5090 RITIRO CARTELLA CLINICA CANONICO MATTIA NOTPROVIDED TRXID: 01250725558268 06	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
24236	28.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DE NICOLA ANGELO TELEMEDICINA 1500A4932383378 TRXID: 0125072858029144 VIA POZZOROMOLO 329	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
24237	28.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA GEMINI S.R.L. 06/ 2025 MALVASIO LORENZO TBL000120250700030000007 TRXID: 0125072858034686 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D	1	51	B	0,00	0,00	475,76	475,76	
24240	28.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F GARILLI PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A VALERIO RAGGETTA PRESSO L'AMB. DI MED. DI LABORAT ORIO, AOU FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 01250728580	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
24243	28.07.2025	AOU FEDERICO II FILOSA MARIA TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4933622044 TRXID: 0125072858220537 VIA DELLE FORZE ARMATE, 15	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
24246	28.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA + TUFANO DANIELE INTERVENTO SIGNORA CAVAGNIUOLO OPERATORE DOTTRESSA ZIZOLFI TRXID: 0125072858202099 VIA ALESSANDRO VOLTA, 36	1	51	B	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
24256	28.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BELLO FRANCESCO BLLFNC67R14A783K - TICKET RICETTA 1500A 4934558842 TRXID: 0125072858464572 VIA FILIPPO MARIA GUIDI 11 82100 BENEVENTO BN	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
24257	28.07.2025	AOU FEDERICO II SANSONE ALESSANDRO SGRSNT77T51H703B, RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125072858476385 VIA POGGIOMARINO 14 84018 SCAFATI SA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
24258	28.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DI LORENZO GIOVANNI 1500A4934643744 TRXID: 0125072858462641 VIA TALETE DI MILETO 11 80126 NAPOLI NA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
24263	28.07.2025	AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II VIA PANS DI SALVO CALOGERO DSLGR58R18A089M - RICHIESTA RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072882813282 NOTPR	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
24264	28.07.2025	ANASTASIO EMILIO NSTMLE77S17D086X PAGAMENTO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072882883294 77A035CD3BFF488290A353	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	57
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
24266	28.07.2025	ANDRIANA DUBIV	1	51	T	0,00	0,00	15,00		15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD DUBIV ANDRIANA (DBVNRN94T53Z138U) TRXID: 0125072882890765 8F8								
24273	28.07.2025	PETRACCA ANTONELLA	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		RICHIESTA N. 15090925182000034998 NRE 170150009176984 NOT PROVIDED TRXID: 0125072858665490								
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ								
		M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO								
24275	28.07.2025	SICA GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		CARTELLA CLINICA SICA MARCELLO ANNO 2023-2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125072858704276								
		VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66 80142 NAPOLI NA								
		AOU INTESA SAN PAOLO SPORTELLO 2POL								
24276	28.07.2025	CONTE DARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		CNTDRA75A50F839Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA CONTE DARIA NOT PROVIDED TRXID: 01250728587086								
		64								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
24298	28.07.2025	ESPOSITO, MARCO	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD DOMENICO ESPOSITO SPSDNC50E07F839V PET TAC 11.7.25 TRXID: 01								
		25072859980472								
		AOU FEDERICO II								
24310	28.07.2025	NESRINE YAHIOUCHE	1	51	T	0,00	0,00	10,00		4,10
		DIFFERENZA DELL.IMPORTO PER PIANO TERAPEUTICO SONIA DRIS TRXID: 0125072883196447 NOTPROVID								
24403	28.07.2025	MARIA BONFINI	1	51	T	0,00	0,00	17,90		17,90
		RINNOVO PIANO TEURAPETIVO TRXID: 0125072883470990 0FBCC066-98A8-4A36-A078-7C7679D0948								
24404	28.07.2025	RAFFAELE PALUMBO	1	51	T	0,00	0,00	15,00		15,00
		RIPRODUZIONE CD PALUMBO RAFFAELE PLMRFL66E03G3090 TRXID: 0125072883487069 1753726871256								
24405	29.07.2025	ALLIANZ S.P.A.	5	51		0,00	0,00	634,40		634,40
		SALDO CTU CORTE D APPELLO 4827/16-PATERNOSTER MARIANO INTROITI TRN:								
		2507240636154596480160001600IT27551								
24410	29.07.2025	MALVONE ANGELA	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4930851873 NOTPROVIDED TRXID: 0125072801835370								
		VIA SOTTOTEN E CIRILLO 86								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO I								
24416	29.07.2025	AIELLO GIOVANNI JAFET	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		LLAGNN06E24Z505D RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125072802929681								
		VIA TRAVERSA TAVERNOLA 18								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
24418	29.07.2025	ICON IRELAND	1	51	B	0,00	0,00	1.483,20		1.483,20
		17114411 3404974 TRXID: 0125072903717845								
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
24421	29.07.2025	MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA	1	51	B	0,00	0,00	17,91		17,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT P								
		ROVIDED TRXID: 0125072903892433								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -								
24428	29.07.2025	SORESIA C.U. PAGAMENTI	1	51	B	0,00	0,00	854,00		854,00
		MAND 2518620 CTU SALDO TRIB SMCV 5578 17 2022 PROF DI LORENZO PIERPAOLO - MAND. 0616000-25								
		18620-0000001 TRXID: 0125072904067901								
		A.O.U. FEDERICO II								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	58
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
24429	29.07.2025	POPOLIZIO SANTE	1 51 B 0,00 0,00 46,15	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER POPOLIZIO PIERPAOLO P RESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABO R ATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-B IOTECNO TRXID: 01250729041		
24430	29.07.2025	MARIA OTTUSO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		TTSGBP59H20D789E RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO CARDIOCHIRURGIA TRXID: 01250729041316 96		
24433	29.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POLLASTO DOMENICO		
		RICHIESTA N.15090925167000031375 NRE 1500A4922068154 - BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID : 0125072904175978		
24434	29.07.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		FORGIONE ANTONIO		
		FRGNTN68D12F839N RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125072904177481		
		VIA G PASCOLI II TRAV 2 80026 CASORIA NA		
24442	29.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		CATERINO GENNARO, DENTALE IOLA		
		TELEMEDICINA NRE 1500A 4935051717 TRXID: 0125072904149358		
		VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 80126 NAPOLI NA		
24443	29.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVE FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SPINA ROSA		
		SPNRSO66P55F839Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA DERMATOLOGIA EDIFICIO 9 NOT PROVIDED TRXID: 01 25072904169630		
24452	29.07.2025	AZIENDA OSPED.FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		ROSSANA LIOTTO		
		TELEMEDICINA 1500A4933589311 TRXID: 0125072983652033 A9831148-DDB2-4016-92EC-DA2E940E0B5		
24456	29.07.2025	SPAGNUOLO GERARDO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA SPAGNUOLO ANGELA PRESSO L AMBULATORIO DI		
24461	29.07.2025	RAFFAELLA ALTIERI	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD ALTIERI FRANCESCO LTRFNC51E06F839O TRXID: 0125072983805279 3C9E321C-DB09-4		
24466	29.07.2025	FRANCESCO DE ROSA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A 4932281744 TRXID: 0125072983916048 000000051156680		
24476	29.07.2025	NARNI MANCINELLI EMMA E AVELLA	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		NRNMME48C50B354L RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125072906595643		
		P.ZZA G. TRINCHESE 18 80035 NOLA NA		
24580	30.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	5 51 0,00 0,00 1.830,00	1.830,00
		SORESA C.U. PAGAMENTI		
		MAND 2518628 CTU SALDO CTU TRIB SMCV 4121 2023 GUIDA - MAND. 0616000-2518628-000 INTROITI TRN: 1101252090118927		
24582	30.07.2025	PINTO RODOLFO	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		PNTRLF74M27F839G - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA PAZIENTE RODOLFO P TRXID: 012507298435 9916 NOTPROVIDED		
24586	30.07.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BUONOCORE STEFANO		
		BNCLRD23H23F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER OPERAZIONE IPOSPADIA CHIR		
		URGIA PEDIATRICA TRXID: 0125073008920585		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	59
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
24590	30.07.2025	SCAFURO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD SCAFURO ANNA SCFNNA82T47F912S	TRXID: 0125073008962460	15,00
		VIA MACELLO 8		
		AOU FEDERICO II		
24596	30.07.2025	BARBARA LANZILLO	1 51 B 0,00 0,00	2.566,70
		ACCONTO INTERVENTO IN REGIME INTRAMURARIA PROF COZZOLINO - BARBARA LANZILLO - LNZ BBR 66P6		2.566,70
		1F839G TRXID: 0125073009141007		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIV FEDERICO I		
24601	30.07.2025	NATULLO GAETANO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		TELEMEDICINA 1500A4934925422	TRXID: 0125073010437137	5,00
		CALATA SAN FRANCESCO 33 80127 NAPOLI NA		
		AOU FEDERICO II		
24604	30.07.2025	MAIETTA ANDREA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		TELEMEDICINA NRE 4935419840 NOT PROVIDED	TRXID: 0125073010460549	5,00
		CONTRADA CHIUSA DI SOTTO 61 83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO AV		
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II		
24606	30.07.2025	SPIEZIA SERGIO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		SPZSRN19M61F8390, NUMERO PRENOTAZIONE 2549709524 NOT PROVIDED	TRXID: 0125073010471405	5,00
		VIA VICINALE MARGHERITA 20 80131 NAPOLI NA		
		AOU FEDERICO II		
24608	30.07.2025	SASSO DEL VERME MAURO CUNTI RO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CNTRSR67R43F839J CARTELLA CLINICA ALLERGLOGIA NOT PROVIDED	TRXID: 0125073010456355	15,00
		VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 80131 NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
24609	30.07.2025	SPIEZIA SERGIO	1 51 B 0,00 0,00	20,66
		SPZLSS17P05F839G, NUMERO PRENOTAZIONE 2221809524 NOT PROVIDED	TRXID: 0125073010463576	20,66
		VIA VICINALE MARGHERITA 20 80131 NAPOLI NA		
		AOU FEDERICO II		
24610	30.07.2025	SANNINO GIUSEPPE DE CESARE GIU	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		TELEMEDICINA 1500A 4928330435 NOT PROVIDED	TRXID: 0125073010453630	5,00
		VIA TIRONI DI MOCCIA 37/SC 80056 ERCOLANO NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNI. FEDERICOI		
24611	30.07.2025	BRUNO EMMA GRECO ANNAMARIA GRE	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA	TRXID: 0125073010528859	17,90
		PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
24617	30.07.2025	GIUSEPPE ESPOSITO	1 51 T 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA. N 1500A4934096145	TRXID: 0125073084509314 000000051205728	17,90
24685	30.07.2025	MINICHINI ANTONIO	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		MINICHINI GIOVANNI NUMERO RICETTA 4935841373	TRXID: 0125073084664139 NOTPROVIDED	5,00
24692	30.07.2025	FERDINANDO VITAGLIANO	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		RICETTA 83242539509	TRXID: 0125073010757574	10,00
		VIA S FRANCESCO D ASSISI 13 80027 FRATTAMAGGIORE	NA	
		AOU FEDERICO II		
24708	30.07.2025	VARUNI LUIGI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		TELEMEDICINA NR 4934738728 0000028234113410483995085652IT	TRXID: 0125073012707995	5,00
		VIA SAN ROCCO	14	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	60
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
24713	30.07.2025	LUIGIA VALLETTA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		VLLLGU68D45I234N TRXID: 0125073084825841 1FF14EDC-49CC-46CD-9AC9-C32BE3ABF67		
24733	30.07.2025	GUADAGNO ANTONIETTA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA MINUCCI ALFREDO PELLEGRINO 27/06/1962 NOTPROVIDED TRXID: 0125073012978971		
24734	30.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 T 0,00 0,00	152,00
		LUCIA COCCORULLO		
24737	30.07.2025	VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125073084966660 02INTER20250730HSRT1587562466		152,00
		PATRIZIA SCHETTINO	1 51 T 0,00 0,00	12,91
24742	31.07.2025	DISPOSIZIONE DI BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRXID: 01250730850000477 000000051229316		12,91
		FANCHIN ANGELO	5 51 0,00 0,00	100,04
24751	31.07.2025	LPI PATERNOSTER - CTP FANCHIN ANGELO INTROITI TRN: 5034010535525209485615056150IT		100,04
		ESPOSITO MARIA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		COD. FISCALE CCRNGL45B45F111N RITIRO CARTELLA CLINICA CECERE ANGELA ASPORTAZIONE COLECISTI NOTPROVIDED TRXID: 0125073013351413		
24753	31.07.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	10.437,40
		MARTINIELLO ROSA		
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF ROBERTO TROISI PER MARTINIELLO BARBATO NOTPROVIDED TRXID: 0125073013675661		10.437,40
24754	31.07.2025	A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		DI PALO BERNARDINO		
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA - NRE 4931051138 NOTPROVIDED TRXID: 0125073013827945		5,00
24757	31.07.2025	VIA LUIGIA SAN FELICE 20	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "		
		MARTINO INES	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA + 4935334978 TRXID: 0125073114421123		
24758	31.07.2025	CONTRADA CORNITO N 6	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		SPERANZELLA 86 DI ANDREA CASTE	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		RICHIESTA N.15090925209000026004 NRE 1500A4934112532 TRXID: 0125073114537568		
24759	31.07.2025	VIA CICERONE 44	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDIERA UNIVERSITA FEDERI		
		LICCARDO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 25197000023119 TRXID: 0125073114538249		
24766	31.07.2025	VIA DELLE GINESTRE 12	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		MICELI AGOSTINO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CARTELLA CLINICA ROMANO GENNARO NOT PROVIDED TRXID: 0125073116206478		
24771	31.07.2025	VIA ALESSANDRO MANZONI 212 80123 NAPOLI NA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		AOU FEDERICO II		
		CARTARO MARIO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD CARTARO RAFFAELE CRTRFL25D05F839Z TRXID: 0125073116465583		
24838	31.07.2025	VIA ALBERTO SORDI 4	1 51 T 0,00 0,00	10,00
		AOU FEDERICO 2		
24878	01.08.2025	LUIGI MELILLO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTURA AL SIG MELILLO LUIGI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICI		
		D ADDONA PAOLA	1 51 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA - RICHIEDENTE: DDDNTN65E11A455K TRXID: 0125073186097047 02INTER		
		20250731HSRT1689723286		
		OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	62
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
24921	01.08.2025	MELONE ANGELO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PAZIENTE DLLSVT58B10								
		OPEDIA 2024045329	TRXID: 0125080120828836							
24931	01.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		MARINO GERARDO								
		MRCMLE38E59I262E - RICHIESTA	CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080121590227							
		VIA MACEDONIA,29								
24941	01.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90	
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 71	MAESTRO GEST		
24942	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	178,70	9,30	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
24943	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	26,20	26,20	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01	MONETA GEST		
		SETEFI5								
24944	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	56,61	6,61	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16	VISA GEST		
		SETEFI5								
24946	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	110,20	8,20	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
24948	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	127,00	5,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST		
		SETEFI5								
24949	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	560,05	78,25	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST		
		SETEFI5								
24950	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	126,35	126,35	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
24951	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	61,55	61,55	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 01	MONETA GEST		
		SETEFI5								
24952	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	246,05	64,05	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST		
		SETEFI5								
24953	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	283,55	61,55	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST		
		SETEFI5								
24988	01.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	234,00	15,10	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 16	VISA GEST		
		SETEFI5								
25021	04.08.2025	MATRONE ANNA	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		MTRNNA69T55L259U	TRXID: 0125080488568706 AF0643C8-5629-40A0-930F-4916513E705							
25024	04.08.2025	NARDACCHIONE UMBERTO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		NARDACCH 1								
		NRDMRT44L15F636W	RICHIESTA CARTELLA CLINICA UMBERTO NARDACCHIONE PER RICOVERO ED INTERVENT							
		O ORTOPEDICO DEL 13/6/25 CON PROF. BERNASCONI	NOTPROVIDED TRXID: 01250							
		AOU FEDERICO II NAPOLI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	63
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO
25028	04.08.2025	DARGENIO ANDREA	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		TELEMEDICINA CODICE IMPEGNATIVA N 4931231525			NOTPROVIDED	TRXID: 0125080123420824		5,00
		VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA 6						
25030	04.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	500,00
		BARRETTA RODOLFO MAGNANTE MAR						500,00
		VISITA DOMICILIARE PROF. MUSELLA			NOTPROVIDED	TRXID: 0125080123624429		
		VIA BATTISTELLO CARACCIOLO 59						
25036	04.08.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	12,91
		ANTONIETTA IZZO						12,91
		TELEMEDICINA 89010023				TRXID: 0125080224194325		
25039	04.08.2025	GIORGIO BARBATO	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		BRBLR08M44F839H				TRXID: 0125080425056688		15,00
		VIA BOTTEGHELLE 212						
25052	04.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		EGER PATRIZIA FINELLI MASSIMO						15,00
		C.F GREPRZ74H64F839I COPIA CARTELLA CLINICA N.2024026888			NOT PROVIDED	TRXID: 0125080425645		15,00
		019						
25053	04.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		NAPOLI SEVERINA						15,00
		LTBNRT03E50F839A NOT PROVIDED			TRXID: 0125080425653868			
		VIA MONTEOLIVETO 38 80040 CERCOLA NA						
		A.O.U FEDERICO II						
25056	04.08.2025	SIRICIO MASSIMO	1	51	T	0,00	0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DEL GAUDIO RITA				TRXID: 0125080488635270		5,00
25058	04.08.2025	MOCTAR SORE	1	51	T	0,00	0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA				TRXID: 0125080488828672 000000051485258		
25059	04.08.2025	DIANA COLLETTA	1	51	T	0,00	0,00	15,00
		CLLDNI71P64F839F RIPRODUZIONE CD				TRXID: 0125080488862847 000000051487189		15,00
25062	04.08.2025	ILLIANO JESSICA	1	51	T	0,00	0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA SCOTTO DI VETTA ROSANNA				TRXID: 0125080488931254 02INTER20250804		15,00
25063	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.124,65
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II			98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		396,65
		SETEFI5						
25064	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	46,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II	98 COMM	007561004 TC 01 MONETA GEST	46,15
		SETEFI5						
25065	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	114,10
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II	98 COMM	007561004 TC 16 VISA GEST	114,10
		SETEFI5						
25066	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.916,46
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II	98 COMM	007561004 TC 21 MC GEST	931,46
		SETEFI5						
25067	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	240,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II	98 COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	88,60
		SETEFI5						
25068	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	25,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II	98 COMM	007561012 TC 01 MONETA GEST	25,00
		SETEFI5						

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	64
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
25069	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 59,75
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 16 VISA GEST
25070	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 334,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 21 MC GEST
25071	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 22,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST
25072	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 51,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 16 VISA GEST
25073	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 117,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 21 MC GEST
25074	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 132,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 01 MONETA GEST
25075	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 72,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 16 VISA GEST
25076	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 88,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 21 MC GEST
25105	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 110,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 06 PAGOBAN GEST
25106	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 232,35
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST
25107	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 301,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
25108	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST
25109	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 122,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST
25110	04.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 529,95
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST
25189	04.08.2025	DEL DEO ROSARIO	1 51 T 0,00	0,00 15,00
		DLD5VT52T10E329H RIPRODUZIONE	CD RM COLANGIO TRXID: 0125080489402323	NOTPROVIDED
25190	04.08.2025	FELICIA IAZZETTA	1 51 T 0,00	0,00 5,00
		TELEMEDICINA 4586070762 VISITA	CONTROLLO DERMATOLOGICA SLZNTN77D19A064Z TRXID: 01250804894	
25191	04.08.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1 51 W 0,00	0,00 6.732,00
		PROTOCOL ALOFISEL-5007 INVOI		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	65
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
25192	05.08.2025	A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO	5	51		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
		DDG 1503/2024 - PROGETTO PATIENT-DERIVED TUMOR ORGANOIDS AS IN VITRO CANCER TRA								
25204	05.08.2025	GARZO LUCIANO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMEDICINA- NRE 4935193764 NOTPROVIDED TRXID: 0125080428395740								
		VIA TEOFILO PATINI 10								
25205	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERISTA'FEDE	1	51	B	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00	
		BARRETTA RODOLFO MAGNANTE MAR								
		INTERVENTO IN REGIME ALPI/ PROF. MARIO MUSELLA PAZIENTE BARRETTA VITO NOTPROVIDED TRXID:								
		0125080428402156								
25206	05.08.2025	AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II P. I. 0	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ACCARDO AGOSTINO DE LUCA GIOV								
		RITIRO CARTELLA CLINICA DE LUCA GIOVANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125080428519987								
		STRADA VILLA SAN GIOVANNI 3								
25208	05.08.2025	AOU FEDERIICO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		GADALETA ARIANNA								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA CICINELLI RACHELE PRESSO L AMBULATORIO								
		DI MEDICINA DI LABORATORI, A.O.U FEDERICO LL NOTPROVIDED TRXID: 012508								
25212	05.08.2025	A.O.U "FEDERICO LL"	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		TEDESCO ALESSANDRO								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. TEDESCO RAFFAELE PRESSO L'AMBULATORIO DI ME								
		DICINA DI LABORATORIO, AOU FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:								
25216	05.08.2025	A.O.U. "FEDERICO II"	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		D'ARIO ANNALISA								
		TELEMEDICINA 1500A 4935124649 NOT PROVIDED TRXID: 0125080530672422								
		VIA CASE PUNTELLATE 19 80128 NAPOLI NA								
25217	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		CIOFFI STINCA GIANLUIGI								
		TELEMEDICINA - NRE 1500A4936715555 NOT PROVIDED TRXID: 0125080530651537								
		VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQUENSE NA								
25220	05.08.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		FEDERICO UMBERTO MARRA MARIA A								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA COSTANTINO CATELLO NOT PROVIDED TRXID: 0125080530668669								
		VIA BARONE MASSA 27 80041 BOSCOREALE NA								
25221	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PELLINO ANGELA MOLINARO ANTONI								
		MLNRFL08B10F839T NOT PROVIDED TRXID: 0125080530677093								
		VIA RAFFAELLO SANZIO 3 81030 ORTA DI ATELLA CE								
25223	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ROMANO ANTONIO LIGUORI RACHELE								
		TELEMEDICINA COD. NRE 1500A4933900170 PAGAMENTO TICKET PER VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXI								
		D: 0125080530666247								
25225	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		BONIELLO ANNA MARIA , SCAFARO								
		DISPOSIZIONE BONIFICO TRXID: 0125080530984296								
		VIA MADDALENA POSTICA,36 SC E								
25227	05.08.2025	AOUFEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ASSUNTA MARAZITA								
		MRZSNT62M65F839J INT COLECISTECTOMIA 6 MAGGIO 25 MARAZITA ASSUNTA TRXID: 0125080531013415								
		VIA TALETE DI MILETO 4								
		AZ OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	66
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025									
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II							ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
25230	05.08.2025	VINCENZO DE LIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080530990658 VIA CASALANNO,31	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
25232	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDE SEPE FORTUNA 1 51 B 0,00 0,00 TELEMEDICINA 1500A 4747351873 TRXID: 0125080531030574 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 49 SC.A	1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90
25235	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " MARINO GERARDO 1 51 B 0,00 0,00 MRCMLE38E59I262E - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080531002577 VIA MACEDONIA,29	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
25240	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI SCANNELLI ANGELO RAFFAELE, BAR 1 51 B 0,00 0,00 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN.SCANNELLI DOMENICO TRXID: 0125080531066696 VIA PIANODARDINE, 30	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
25245	05.08.2025	EMATOLOGIA.AORN MOSCATI.IT ANNA IRACE 1 51 T 0,00 0,00 RCINNA65R50G902Y TRXID: 0125080589929348 1754385019425	1	51	T	0,00	0,00	15,00		15,00
25251	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	1	51	O	0,00	0,00	1.182,49		454,49
25252	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST	1	51	O	0,00	0,00	124,00		124,00
25253	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST	1	51	O	0,00	0,00	363,01		181,01
25254	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST	1	51	O	0,00	0,00	2.658,71		1.566,71
25256	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	1	51	O	0,00	0,00	42,90		42,90
25257	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST	1	51	O	0,00	0,00	5,00		5,00
25258	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST	1	51	O	0,00	0,00	85,60		85,60
25259	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	1	51	O	0,00	0,00	186,35		186,35
25260	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST	1	51	O	0,00	0,00	25,00		25,00
25261	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST	1	51	O	0,00	0,00	30,00		30,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	67
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
25262	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 114,05 007567134 TC 21 MC GEST
25263	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 43,30 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST
25264	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 007567159 TC 01 MONETA GEST
25265	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 64,15 007567159 TC 21 MC GEST
25268	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 102,00 007702863 TC 16 VISA GEST
25269	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 778,00 007702863 TC 21 MC GEST
25296	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 167,00 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST
25297	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 61,05 021432356 TC 16 VISA GEST
25298	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 71,10 021432356 TC 21 MC GEST
25299	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 387,00 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
25300	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 50,00 023472962 TC 01 MONETA GEST
25301	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 023472962 TC 16 VISA GEST
25302	05.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 508,90 023472962 TC 21 MC GEST
25322	05.08.2025	RUSSO MARIO TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA 0000028242552000480340039720IT TRXID: 0125080532430530	1 51 B 0,00	0,00 17,90
25323	05.08.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II N DELLA CORTE GIUSEPPE INTERVENTO SIG.RA PERROTTA ITALIA MARIA, OPERATORE DOTT. DE ROSA 0000028243198201483995039 950IT TRXID: 0125080532429857	1 51 B 0,00	0,00 4.127,00
25333	05.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F AMATO ROBERTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080590109649 02INTER20250805HSRT1475719834	1 51 T 0,00	0,00 15,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	68
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
25340	05.08.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 OP BLB9LGZGQE246 SPSMHL78M02C129W ESPOSITO MICHELE LIENDO GIUSEPPINA TRXID: 0125080532972626 AOU FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	RITIRO CARTELLA CLINICA CA	15,00
25357	05.08.2025	CELLITTI CORRADO CELLITTI SER 1 TRXID: 0125080590369797 02INTER20250805HSRT1629489679	1	51	T	0,00	0,00	15,00		15,00
25358	05.08.2025	CELLITTI CORRADO CELLITTI SER 1 CLLCRD40H27C104L - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080590391200 02INTER20250805HSRT1	1	51	T	0,00	0,00	15,00		15,00
25362	05.08.2025	DONADIO GIORGIO 1 DONADIO RICHIESTA N.15090925217000013331 NRE 1500A4937255306 TRXID: 0125080590452182 NOTPR	1	51	T	0,00	0,00	5,00		5,00
25365	05.08.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 1 PROTOCOL ALXN-MG-501 INVOICE	1	51	W	0,00	0,00	11.396,92		0,70
25366	05.08.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 1 PROTOCOL NIS-TRALO-2213 INVO	1	51	W	0,00	0,00	3.873,00		3.873,00
25370	06.08.2025	CACCIAPUOTI ANTONIO 1 TELEMEDICINA + 1500A 4934480110 NOTPROVIDED TRXID: 0125080533490898 STRADA DELLA COLMATA 54 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90
25372	06.08.2025	REMOLLINO CATERINA 1 SCPGDN25E01F839G NOTPROVIDED TRXID: 0125080534267282 CONTRADA GUASTAPANE SNC AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
25373	06.08.2025	LUONGO CARMELA TARANTINO SALV 1 TRNSVT65D06F839G RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO NEUROLOGIA ED EPILESSIA POLICLINOCO FE DERICO II NAPOLI NOTPROVIDED TRXID: 0125080533938045 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
25382	06.08.2025	COGLIANO GUIDO 1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER FORGIONE MARIA AOC FEDERICO II CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 0125080635729571 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	41,50		0,35
25383	06.08.2025	PASTORE CARLO 1 INTERVENTO ALPI PASTORE/CANCELMO NOT PROVIDED TRXID: 0125080635729617 VIA RAMPE PIZZOFALCONE 32 80121 NAPOLI NA A. O. U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5.705,00		5.705,00
25388	06.08.2025	PIZZO ROBERTO 1 RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080690742352 4E108632-3BC9-4C54-9A9A-F7C24172A1E	1	51	T	0,00	0,00	15,00		15,00
25389	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	1	51	O	0,00	0,00	1.655,40		593,40
25390	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST	1	51	O	0,00	0,00	582,80		280,80
25391	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST	1	51	O	0,00	0,00	158,36		158,36
25392	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST	1	51	O	0,00	0,00	2.240,71		1.335,71

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	69
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO		IMPORTO DA REGOLARIZZARE			
25393	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06	PAGOBAN	528,90	GEST	72,90	
25395	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21	MC	67,90	GEST	67,90	
25396	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	PAGOBAN	218,15	GEST	66,15	
25397	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	MC	579,70	GEST	173,70	
25398	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	PAGOBAN	34,00	GEST	34,00	
25399	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	MONETA	52,00	GEST	52,00	
25400	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	VISA	61,55	GEST	61,55	
25401	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	MC	66,20	GEST	66,20	
25402	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16	VISA	676,00	GEST	10,00	
25430	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 06	PAGOBAN	367,00	GEST	41,00	
25432	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 21	MC	781,90	GEST	205,90	
25433	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 06	PAGOBAN	403,00	GEST	15,00	
25434	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 01	MONETA	307,15	GEST	51,15	
25435	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 16	VISA	314,00	GEST	10,00	
25436	06.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 21	MC	753,70	GEST	397,70	
25452	06.08.2025	VACCHIANO TERESA MARIA GELTRUD PREST DIAGNOSTICHE S EINGE TRXID: 0125080636236336 CEINGE	1	51	B	0,00	0,00	I TERESA VACCHIANO C		50,00		50,00	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	70						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
25469	06.08.2025	PASSARO VINCENZO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA PARAGLIOLA CARMELA IN DATA 20/05/2025 DATA DIMISSIONE 29/05/202								
25470	06.08.2025	BASSOLILLO LORENZO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		BSSLNZ98A15F839W CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080691086384 02INTER20250806HSRT1519048748								
25485	06.08.2025	BORRELLI CIRO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		PLMRNN53P43Z600X - RITIRO CARTELLA CLINICA N. 2025039310 TRXID: 0125080691252015 NOTPROVID								
25486	06.08.2025	ROSEMARY RACHEAL IDAMINE	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE :DMNMR90H55Z335N TRXID: 0125080691346241 00000000								
25500	07.08.2025	VALIFUOCO LORETO	1	51	B	0,00	0,00		17,91	0,01
		TELEMEDICINA ACAMPORA GIUSEPPINA 4936888188 1550A TRXID: 0125080738454401								
		VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9								
25503	07.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		D'ETTORE CESARIA								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA DERMATOLOGIA - D'ETTORE CESARIA - DTTCSR78E58F839V NOT PROVIDED								
		TRXID: 0125080739547539								
25507	07.08.2025	AOU FEDERICO II DI NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		D'ETTORE CESARIA								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA - D'ETTORE CESARIA - DTTCSR78E58F839V NOT PR								
		OVIDED TRXID: 0125080739553345								
25508	07.08.2025	AOU FEDERICO II DI NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		SIBILIO SERGIO								
		RIPRODUZIONE CORONOGRAFIA SU CD NOT PROVIDED TRXID: 0125080739559047								
		VIA POSILLIPO 290 80123 NAPOLI NA								
25509	07.08.2025	AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
		CONTE PALMIRA								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTURE ALLA SIG.RA CONTE PALMIRA AMBULATORIO AOU FEDERICOII								
		E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125080739562257								
25510	07.08.2025	A.O.U. FEDERICOII	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		SARNO ROSALIA								
		SRNRS153L60I438Z RITIRO CARTELLA CLINICA SARNO ROSALIA TRXID: 0125080739560753								
		VIA MICHELANGELO BUONARROTI 99 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO SA								
25512	07.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS FEDERIC	1	51	B	0,00	0,00		30,00	30,00
		PALUMBO NUNZIO								
		RITIRO CARTELLA CLINICA PLMRFL66E03G3090 NOTPROVIDED TRXID: 0125080637601232								
		VIA GIUSEPPE IMPASTATO 5								
25515	07.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	O	0,00	0,00		801,14	599,14
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS								
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
25516	07.08.2025	SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		75,80	75,80
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS								
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 01 MONETA GEST		
25517	07.08.2025	SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		132,30	132,30
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS								
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 16 VISA GEST		
25518	07.08.2025	SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		1.310,85	1.008,85
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS								
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	71
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
25519	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	61,20				61,20	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 06	PAGOBAN GEST					
25520	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	25,00				25,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 01	MONETA GEST					
25521	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	41,15				41,15	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 16	VISA GEST					
25522	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	768,50				314,50	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 21	MC GEST					
25523	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	52,90				52,90	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 06	PAGOBAN GEST					
25524	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 01	MONETA GEST					
25525	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	38,60				38,60	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 16	VISA GEST					
25526	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	120,20				120,20	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 21	MC GEST					
25527	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	50,80				50,80	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 01	MONETA GEST					
25528	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	135,95				135,95	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 21	MC GEST					
25530	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	676,00				70,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 06	PAGOBAN GEST					
25548	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	128,65				34,60	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO					I98 COMM 016136715 TC 06						
25558	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.083,25				79,25	
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 21	MC GEST					
25559	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	424,75				260,75	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 06	PAGOBAN GEST					
25561	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	250,15				46,15	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 16	VISA GEST					
25562	07.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.441,15				71,15	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 21	MC GEST					

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	72
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
25569	07.08.2025	COZZOLINO G. E INGHISCIANO B.	1	51	B	0,00	0,00		17,90		17,90		
		TELEM. IMP. N.4937119922	83267075507		TRXID:	0125080740295311							
		VIA SIBILLA 1 M			80124	NAPOLI		N					
		AZ. OSPED. UNIVR.FEDERICO II V.PAMS											
25585	07.08.2025	SERRA MAURO	1	51	T	0,00	0,00		17,90		17,90		
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA	TRXID:	0125080791931202	2B7D7329-8A8B-403A-AD81-1E06D92C043								
25586	07.08.2025	PETRICCIUOLO CONCETTA	1	51	T	0,00	0,00		15,00		15,00		
		RITIRO CARTELLA CLINICA PETRICCIUOLO CONCETTA	TRXID:	0125080791992777	2109CCF7-F573-4054-B								
25603	07.08.2025	COLIMORO ANTONIO	1	51	T	0,00	0,00		17,90		17,90		
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA	4921662346		BERNARDO CAROLINA	C.F. BRNCLN59A44C854X T							
25604	07.08.2025	NAPOLITANO PASQUALE	1	51	T	0,00	0,00		17,90		17,90		
		1500A4935911361	TRXID:	0125080892299572	02INTER20250807HSRT1733367730								
25612	08.08.2025	CARPENTIERI BRUNA	1	51	B	0,00	0,00		15,00		15,00		
		CF. CLNMDL38E64Z368G - RELAZIONE CLINICA CILENTO MADDALENA	NOTPROVIDED	TRXID:	012508074330								
		7165											
		AOU FEDERICO II											
25615	08.08.2025	TRANI MARIO TRANI GIANCAMILLO	1	51	B	0,00	0,00		15,00		15,00		
		TRNMRA64A03F839Q	RICHIESTA CARTELLA CLINICA	N.2025038394	NOTPROVIDED	TRXID:	01250807433022						
		42											
		AOU FEDERICO II											
25616	08.08.2025	D ANTONIO GIOVANNI	1	51	B	0,00	0,00		5,00		5,00		
		TELEMEDICINA - 1500A	4934853875		NOTPROVIDED	TRXID:	0125080743353299						
		VIA DANTE ALIGHIERI 56											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "											
25617	08.08.2025	DE ROSA GIOVANNI	1	51	B	0,00	0,00		17,91		0,01		
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA	TRXID:	0125080843994487									
		VIA ADOLFO OMODEO,104											
		AOU FEDERICO II											
25618	08.08.2025	SBORDONE BARBARA	1	51	B	0,00	0,00		15,00		15,00		
		SBRRBR84D63F839A - RICHIESTA CARTELLE CLINICHE	TRXID:	0125080844056943									
		CORSO UMBERTO I, 237											
		UNIVERSITA FEDERICO II											
25619	08.08.2025	GIUGLIANO ROSA	1	51	B	0,00	0,00		500,00		500,00		
		VISITA DOMICILIARE PROFESSOR MUSELLA	TRXID:	0125080844055462									
		VIA ARMANDO DIAZ, 146											
		AOU FEDERICO											
25621	08.08.2025	SBORDONE BARBARA	1	51	B	0,00	0,00		15,00		15,00		
		SBRRBR84D63F839A	TRXID:	0125080844059642									
		CORSO UMBERTO I, 237											
		UNIVERSITA FEDERICO II											
25623	08.08.2025	ASSICURATRICE MILANESE SPA	1	51	B	0,00	0,00		1.586,00		1.586,00		
		S.DO PRESTAZIONI EROGATE DOTT. DE VITIS	DISTINTAXML-060825-13:20-0014	TRXID:	0125080844098								
		224											
		AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA FEDERI											
25626	08.08.2025	DEL NESO ALFREDO, MATTERA CARM	1	51	B	0,00	0,00		15,00		15,00		
		MTTFNC52H26E329F	CARTELLA CLINICA	N 2025027455	RICOVERO DAL 9 AL 15 MAGGIO	NOT PROVIDED	TR						
		XID: 0125080844369136											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	73
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
25629	08.08.2025	ICON IRELAND	1	51	B	0,00	0,00		2.674,80	
		17134635 3415034 TRXID: 0125080844132093								
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3								
25630	08.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00		15,00	
		GALIOTA MICHELE BORRIELLO MARI								
		RITIRO CARTELLA CLINICA BORRIELLO ONOFRIO BRRNFR49L22L259J TRXID: 0125080844583613							15,00	
		VIA MARIO BORSA 4 20151 MILANO MI								
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
25635	08.08.2025	MEROLA GIOACCHINO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	
		MRLVCN61T22E791P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080892564482 02INTER20250808HSRT133							15,00	
25636	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		219,05	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 06 PAGOBAN GEST			
25637	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		111,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 01 MONETA GEST			
25638	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		235,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 16 VISA GEST			
25639	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.438,60	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21 MC GEST		1.084,60	
25640	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		10,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST			
25641	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		188,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01 MONETA GEST		36,15	
25642	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		30,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16 VISA GEST			
25643	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		629,22	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21 MC GEST		173,22	
25644	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST			
25645	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		17,90	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16 VISA GEST		17,90	
25646	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		124,52	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21 MC GEST		124,52	
25647	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		10,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16 VISA GEST			
25648	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		25,40	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21 MC GEST		25,40	
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	74
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
25651	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 1.876,00	102,00
		AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST		
25653	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 1.432,00	528,00
		AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST		
25671	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 223,10	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		
25679	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 290,45	36,45
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
25680	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 519,75	215,75
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
25681	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 299,30	97,30
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST		
25682	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 239,30	87,30
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		
25683	08.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 1.230,15	76,15
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		
25684	08.08.2025	DE MEGLIO FRANCESCA VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A4937991612 TRXID: 0125080892677894 NOTPROVIDED	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
25689	08.08.2025	RUSSO GIUSEPPE TELEMEDICINA 1500A4937583003 NOT PROVIDED TRXID: 0125080845682418 VIA NUOVA AGNANO, 53, INTERNO 4 80125 NAPOLI NA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
25719	08.08.2025	CAMPANILE VALERIA CRSGPP87D08F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080893024615 0162025080816141084569	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
25720	08.08.2025	RAFFAELE VITALE MTRLSN75M31F839Q TRXID: 0125080893055858 1754663966111	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
25721	08.08.2025	CAMPANILE VALERIA CRSGPP87D08F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080893139335 0162025080817513776669	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
25724	11.08.2025	FABIO PAPPALARDO PPPFBA69L29H703E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080993681307 NOTPROVIDED	1 51 O 0,00 0,00 15,00	15,00
25728	11.08.2025	DELLA PORTA GIUSEPPE DLLCRD55S08F839C NOTPROVIDED TRXID: 0125080847624355 VIA RAFFAELLO SANZIO 4	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
25731	11.08.2025	PILATO NUNZIA TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4936080651 NOTPROVIDED TRXID: 0125080847844656 VIA GIUSEPPE VERDI 29	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
25732	11.08.2025	CESARANO IOLANDA PIANO AIFA CESARANO IOLANDA TRXID: 0125081148914692 VIA BERNARDINO ROTA, 75	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	75
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
25737	11.08.2025	GOLINO MARIO,SALZILLO NICOLETT GLNMRA68B20Z700F GOLINO MARIO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA VIA NAPOLI, 1 AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
TRXID: 0125081148914430										
25738	11.08.2025	POLINO MARIA GRAZIA TELEMEDICINA 4937911221 VIA FARINA, 188	1	51	B	0,00	0,00	12,91	0,01	
TRXID: 0125081148972962										
25741	11.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ACANFORA ANNUNZIATA CARTELLA CLINICA ACANFORA ANNUNZIATA CF CNFNNZ34B6 3F839F PER ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI L E SIONE DELLA CUTE 86400.001 AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDER	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
TRXID: 0125081149364700										
25744	11.08.2025	MARIO RUSSO PREST DIAGNOSTICHE DA EFFET. ALLA SIG ANNA NAPOLITANO PRESSO AMBULATO DI MEDICINA DI LAB., A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTEC. AVANZAT A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
TRXID: 01250811493500										
25746	11.08.2025	RUSSO UGO IMPEGNATIVA N.1500A 4936511066 ETTIVOLOGICA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
PER RUSSO MARIO PIO VISITA CONTROLLO INF TRXID: 0125081149574039										
25748	11.08.2025	BAINO SALVATORE INTERVENTO INTRAMOENIA PROF.GIOVANNI SALZANO E BAINO SALVATORE NOT PROVIDED 149666332 A.O.U. FEDERICO II- UFFICIO ECONOMA	1	51	B	0,00	0,00	4.140,20	4.140,20	
TRXID: 0125081194725651										
25758	11.08.2025	ANGELA SICA DISPOSIZIONE BONIFICO ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAU SETEFI5	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
TRXID: 0125081194725651 NOTPROVIDED										
25760	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAU FEDERICO II98 COMM SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	360,87	360,87	
007561004 TC 06 PAGOBAN GEST										
25761	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	77,90	77,90	
AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST										
25762	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	147,35	147,35	
AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST										
25763	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	447,57	447,57	
AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST										
25764	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	89,05	89,05	
AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST										
25765	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00	
AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST										
25766	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST										

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	76
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
25767	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 282,16 007561012 TC 21 MC GEST
25768	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 97,30 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST
25769	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 007567134 TC 16 VISA GEST
25770	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 78,14 007567134 TC 21 MC GEST
25771	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 36,15 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST
25772	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 30,40 007567159 TC 21 MC GEST
25797	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 106,55 021432356 TC 01 MONETA GEST
25798	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 118,85 021432356 TC 21 MC GEST
25799	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 203,15 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
25800	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 46,15 023472962 TC 01 MONETA GEST
25801	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 023472962 TC 16 VISA GEST
25802	11.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 595,60 023472962 TC 21 MC GEST
25805	11.08.2025	CREDO DOMENICO TELEMEDICINA NRE 4936719439 NOT PROVIDED TRXID: 0125081149878043	1 51 B 0,00	0,00 17,90
25809	11.08.2025	VIA GALEONE 58 80147 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SALOMONE GIUSEPPE DI PASQUALE RICHIESTA CARTELLA C EPPE TRXID: 0125081150094240	1 51 B 0,00	0,00 15,00 LINICA SALOMONE GIUS
25857	11.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI ESPOSITO LUIGI	1 51 T 0,00	0,00 15,00
25858	11.08.2025	LNZRSO58C64A064K CARTELLA CLINICA LANZANO ROSA D'AGOSTINO MATTEO TELEMEDICINA4934945114 TRXID: 0125081195078316 92BBAE3B-9A34-4229-AB6D-D197C06D888	1 51 T 0,00	0,00 17,90

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	77
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
25859	11.08.2025	D'ALESIO MARIARITA	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
		TELEMEDICINA 1500A D ALESIO MARIARITA			TRXID: 0125081195137725	FF879710-93B5-453B-AC99-B2				
25860	11.08.2025	SERGIO NOTARANGELO	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA+1500 A 4936594167			TRXID: 0125081195143804	NOTPROVIDED				
25865	12.08.2025	MAGLIO ANGELO MAGLIO GENNARO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CARTELLA CLINICA SANTORO PATRIZIA			SNTPRZ57R48F839E	NOTPROVIDED	TRXID: 0125081151610251			
		VIA GRADONI 2								
25866	12.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		BORRELLI PASQUALE	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA 1500A 4929617555			NOTPROVIDED	TRXID: 0125081152005543				
		VIA MUSCI 10								
25867	12.08.2025	'FEDERICO A.O.U. FEDERICO LL' VIA P								
		GIZZI RENATO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CARTELLA CLINICA IOVINE MARIA			NOTPROVIDED	TRXID: 0125081152122318				
		VIA GIACOMO MATTEOTTI 4								
25868	12.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		PICA CLELIA	1	51	B	0,00	0,00	500,00	500,00	
		VISITA DOMICILIARE DOTT. MARIO MUSELLA			TRXID: 0125081252532535					
		VIA ALESSANDRO MANZONI, 35/A								
25869	12.08.2025	AOU FEDERICO II								
		COSCO GIOVANNI,BUONFINO ROSA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CSCNDR95R07F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA COSCO ANDREA			TRXID: 0125081252534000					
		VIA SCESA DEI PASTORI, 12								
25879	12.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		AGRILLO MARIANO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA + CODICE			1500A4933151431	NOT PROVIDED	TRXID: 0125081253921102			
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
25881	12.08.2025	ZITO FRANCESCA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		CONTROLLO ONCOLOGICO CON LA DR.SSA ARPINO DA PARTE DI D'ALISA PATRIZIA			TRXID: 0125081253919991					
		ALPI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
25883	12.08.2025	MANNARINO TERESA	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		MANNARINO TERESA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE			TRXID: 0125081253947901					
		VIA DOMENICO FONTANA 184								
25887	12.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		LOFFREDA CARLO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		LFFSVT57A28G596Y - RICHIESTA CARTELLA CLINICA LOFFREDA SALVATORE			7BRB5C4V100820251839011	T				
		RXID: 0125081254162602								
25888	12.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		TROISI LEONELLO,PASTORE MILENA	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.TROISI LEONELLO PRESSO LAMBULATORIO DI MEDIC			INA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-	0878400000000663226				
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
25890	12.08.2025	BOZHKOVA PLAMENA EVGENIEVA	1	51	T	0,00	0,00	12,91	0,01	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA CAROLINA COMITE/30.06.2007			TRXID: 0125081295414374	65D49D96				
25894	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	222,13	222,13	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM			007561004 TC 06	PAGOBAN GEST				
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	78
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO		IMPORTO DA REGOLARIZZARE			
25895	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 01	MONETA	5,00	GEST	5,00	
25896	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16	VISA	45,00	GEST	45,00	
25897	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21	MC	770,12	GEST	770,12	
25898	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06	PAGOBAN	45,75	GEST	45,75	
25899	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21	MC	169,05	GEST	169,05	
25900	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	PAGOBAN	66,15	GEST	66,15	
25901	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	VISA	20,00	GEST	20,00	
25902	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	MC	108,60	GEST	108,60	
25903	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	PAGOBAN	50,80	GEST	50,80	
25904	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	MC	48,29	GEST	48,29	
25919	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 01	MONETA	125,65	GEST	125,65	
25920	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 21	MC	66,40	GEST	66,40	
25921	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 06	PAGOBAN	366,60	GEST	214,60	
25922	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 01	MONETA	117,00	GEST	5,00	
25923	12.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 21	MC	469,45	GEST	153,45	
25928	12.08.2025	GISONDI EMILIO E QUAGLIANO GIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DELLA PIAZZA PIETRO MEROLLI 49 00151 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	0125081254210910					5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	79
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
25930	12.08.2025	BUSIELLO MARIA LUISA PSCRTFR84H19G795Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA VIA PRIMICERIO 77 80048 SANT'ANASTASIA NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
NOT PROVIDED TRXID: 0125081254208984										
25931	12.08.2025	PAOLO DE PIANO DPNMHL15A06G813G CARTELLA CLINICA DE PIANO MICHEL VIA ENZO GIULIANO 93 80040 POGGIOMARINO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
TRXID: 0125081254262720										
25933	12.08.2025	MARIANGELA PARADISO PRDMHL48S26E038K MICHELE FILIPPO PARADISO VIALE CAVALLEGGGERI D.AOSTA 62 80124 NAPOLI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
TRXID: 0125081254262152										
25934	12.08.2025	STEFANO MARINO TELEMEDICINA NRE 1500A 4937584837 ASSISTITO VIA NAPOLI 119 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
TRXID: 0125081254262658										
25936	12.08.2025	MONASTERO FABIO MONASTERO FABIO CONC UCLEARE TRXID: 0125081254445134 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
ORSO D.M. MEDICINA N										
25959	12.08.2025	RUSSO GERARDOPIO PAGAMENTO TICKET RINNOVO PIANO TERAPEUTICO RUSSO MARIKA BOZHKOVA PLAMENA EVGENIEVA TELEMEDICINA/1500A 4936596449 TRXID: 0125081295939951 BC0972FE-57F5-4DC5-BD02-EF2DC727C6E	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
25960	12.08.2025	MARINO LUIGI MRNGNR24A29F839X MARINO GENNARO PAZIENTE GENITORE PAOLA ORCESINI VIDED TRXID: 0125081255766835 SAN PAOLO SPORTELLO 2 POLICLINICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
25967	13.08.2025	LOMASTO VINCENZO RICHIESTA CARTELLA CLINICA COD.FISC. LMSVCN49D30F8 390 V FILIPPO PALIZZII 139 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
TRXID: 0125081355965895										
25970	13.08.2025	TUCCILLO ALESSIO TCCLSS95T07F839L TRXID: 0125081356017630 VIA TERMINIO, 4 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
25971	13.08.2025	ICON IRELAND 17155473 3424972 TRXID: 0125081356070186 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40
25974	13.08.2025	D AMICO LUIGI RAUCCI MARIA RCCMRA49L59I234E RAUCCI MARIA TRXID: 0125081357342418 VIA GIUSEPPE ORSI, 33 C 80128 NAPOLI NA A.O. U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
25981	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	430,55	430,55	430,55
007561004 TC 06 PAGOBAN GEST										

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	80
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
25982	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 42,90 007561004 TC 01 MONETA GEST
25983	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 50,00 007561004 TC 16 VISA GEST
25984	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 1.078,65 007561004 TC 21 MC GEST
25985	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 201,10 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST
25986	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 30,00 007561012 TC 16 VISA GEST
25987	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 499,50 007561012 TC 21 MC GEST
25988	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 60,00 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST
25989	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 10,00 007567134 TC 16 VISA GEST
25990	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 246,35 007567134 TC 21 MC GEST
25991	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST
25992	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 007567159 TC 21 MC GEST
26015	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 42,45 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST
26016	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 105,65 021432356 TC 21 MC GEST
26017	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 253,15 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
26018	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 107,30 023472962 TC 16 VISA GEST
26019	13.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 207,30 023472962 TC 21 MC GEST

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	81
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323		NAPOLI 40											
ENTE 1030170		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II											
CONTO 200		AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II											
ESERCIZIO 2025													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
26043	13.08.2025	BIONDINO LOREDANA	1	51	T	0,00	0,00		15,00			15,00	
		BNDPQL53R17G230F X RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID:					0125081396735193	01620250813193255822					
26059	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		442,60			88,60	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM					007561004	TC 06	PAGOBAN	GEST			
26060	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		30,00			30,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004	TC 01	MONETA	GEST			
26061	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		44,01			44,01	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004	TC 16	VISA	GEST			
26062	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		754,73			754,73	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004	TC 21	MC	GEST			
26063	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		42,90			42,90	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012	TC 06	PAGOBAN	GEST			
26064	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00			5,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012	TC 16	VISA	GEST			
26065	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		258,20			258,20	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012	TC 21	MC	GEST			
26066	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		46,15			46,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134	TC 06	PAGOBAN	GEST			
26067	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		125,21			125,21	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134	TC 16	VISA	GEST			
26068	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		255,40			255,40	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134	TC 21	MC	GEST			
26069	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		43,30			43,30	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159	TC 21	MC	GEST			
26084	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		149,15			149,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356	TC 06	PAGOBAN	GEST			
26086	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		32,70			32,70	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356	TC 16	VISA	GEST			
26087	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		42,25			42,25	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356	TC 21	MC	GEST			
26088	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		142,00			20,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962	TC 06	PAGOBAN	GEST			
		SETEFI5											

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	82
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
26089	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 15,00	15,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	
26090	14.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 509,75	235,75
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	
26122	18.08.2025	NAPOLITANO LUCIANO	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
26123	18.08.2025	CARTELLA CLINICA TRXID: 0125081899016154 21873531-C55C-4B98-AC95-8A6B799AE0B	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		MORLICCHIO ANTONIO	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
		ACQUISTO RIPRODUZIONE CD ANTONIO MORLICCHIO CF MRLNTN51E21A496H TRXID: 0125081899078207 NO TPROVIDED		
26124	18.08.2025	AOU FEDERICO II	1 51 0,00 0,00 17,90	17,90
		ORLANDO ANTONIO	1 51 0,00 0,00 15,00	15,00
26127	18.08.2025	TELEMEDICINA1500A 4938505734 TRXID: 0125081899091851 02INTER20250817HSRT1820589937	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MISCOLATO LUNA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA VALENTE DANIELA RICOVERO LUGLIO 2018 NOTPROVIDED TRXID: 01250814031		
26128	18.08.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		VITANZA SALVATORE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA SALVATORE VITANZA NA 03/07/1964. NOTPROVIDED TRXID: 01250814031 24996		
26130	18.08.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		SEPE ANTONIO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CCRPQL61B47F839C IACCARINO PASQUALINA TRXID: 0125081504302909		
26131	18.08.2025	VIA TORRE DI CAPPELLA 263 80070 BACOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		FOLLO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		FLLGPP77D27A509, RIPRODUZIONE CD RISONANZA NOT PROVIDED TRXID: 0125081504310677		
26132	18.08.2025	CDA PIEZZO 21 83040 CHIUSANO DI SAN DOMENICO AV	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		FIUMARA GIOVANNI SEVERINO VINC	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		FIUMARA GIOVANNI CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125081504316785		
26155	18.08.2025	ALDO COCCHIA 3 80145 NAPOLI NA	1 51 O 0,00 0,00 101,15	101,15
		A.O.U. FEDERICO II	1 51 O 0,00 0,00 101,15	101,15
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 101,15	101,15
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
26156	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 25,00	25,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST	
26157	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 27,90	27,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST	
26158	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 426,64	426,64
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST	
26159	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 17,90	17,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST	
		SETEFI5		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	83
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
26160	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	111,50				111,50	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 21 MC GEST						
26161	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	25,00				25,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 06 PAGOBAN GEST						
26162	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	101,10				101,10	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 21 MC GEST						
26163	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	19,88				19,88	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 06 PAGOBAN GEST						
26164	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	45,63				45,63	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 21 MC GEST						
26183	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	55,55				55,55	
		AOU FEDERICO II98 COMM					021432356 TC 21 MC GEST						
26184	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	61,15				61,15	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 06 PAGOBAN GEST						
26185	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 01 MONETA GEST						
26187	18.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	224,60				224,60	
		A O U FEDERICO II98 COMM					023472962 TC 21 MC GEST						
26207	18.08.2025	SILVANA CIOFFO	1	51	T	0,00	0,00	17,90				17,90	
		TELEMEDICINA 1500A4939219771			TRXID: 0125081899409726		000000052168557						
26230	18.08.2025	MARIA ASSUNTA IACOMINO	1	51	T	0,00	0,00	15,00				15,00	
		RICHIESTA CART CLIN CMNMSS58E56L259P IACOMINO MARIA ASSUNTA D RICOVERO 24 06 25 DATA DIM 2											
26241	19.08.2025	REINA FABRIZIO	1	51	B	0,00	0,00	10,00				10,00	
		REINA FABRIZIO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOTPROVIDED TRXID: 0125081808834584											
		VIA MONS A VICINANZA 13											
26242	19.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00				5,00	
		MANFREDI CARLA											
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA GRANATO NUNZIATA 4939555287 NOTPROVIDE D TRXID: 0125081808928956											
		A.O.U. "FEDERICO II"											
26243	19.08.2025	RONGA ROSA	1	51	B	0,00	0,00	15,00				15,00	
		NNNLVC06E43B963I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125081808980168											
		CORSO ARTURO TOSCANINI 13											
		ALL'AOU FEDERICO											
26244	19.08.2025	CAMPIDONICO GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	10,00				10,00	
		CAMPIDONICO GIUSEPPE CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOTPROVIDED TRXID: 0125081809029131											
		VIA FRANCESCO MARCHESIELLO 141											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F											

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	84						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
26245	19.08.2025	TRAMONTO LUANA	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA COD.IMPEGNATIVA: 1500A 4933781894 TRXID: 012508190933								
		4748								
26249	19.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00		10,00	10,00
		PELLEGRINO								
		PELLEGRINO SARA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125081909370039								
		VIA FRANCESCO CARILLO 14								
26250	19.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		DI GUIDA ALESSANDRA								
		DGDLN92H49F839N - RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA AOU FEDERICO II TRXID: 012508190942433								
		3								
26252	19.08.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		10,00	10,00
		FALZARANO MARIA								
		FALZARANO MARIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE AOU FEDERICO II TRXID: 0125081909424151								
		VIA CASALE DI SOTTO 30 VIA TOFANO 10								
26253	19.08.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		17,90	17,90
		MONACO SIMONE RI-CREA DI SIMON								
		PAGAMENTO TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4932767709 TRXID: 0125081909494509								
		VIA DAVIDE CECIO N.37								
26256	19.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00		10,00	10,00
		ANDREA DI GIORGIO								
		DI GIORGIO ANDREA CONCORSO D.M MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125081910584663								
		VIA FRANCESCO ACRÌ 15								
26260	19.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00		30,00	30,00
		CIOFFI IDA SCHIAVO GIUSEPPE								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA CFFDIA73T62E791Q MODALITA URGENTE TRXID: 0125081910564792								
		VIA CARMIGNANO 101								
26261	19.08.2025	AOU FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		SARRACINO VINCENZO								
		SMLNNA70D64F111C RICHIESTA CARTELLA CLINICA ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA 02/2025 NOT PROVIDED								
		TRXID: 0125081910641499								
26263	19.08.2025	A.O.U FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		SALLUSTI MARIANNA								
		RICHIESTA II CARTELLA CLINICA DA ALLEGARE ALLA PRIMA SALLUSTI GIUSEPPE NOT PROVIDED TRXID:								
		0125081910635542								
26264	19.08.2025	AOU FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00		152,00	152,00
		FERRARA NOEMI								
		VISITA CARDIOLOGICA ECG DI GIOVANNI GIUSEPPE CALOMENI CON PROF BORGIA NOT PROVIDED TRXID:								
		0125081910644908								
26265	19.08.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		SQUITIERI RAFFAELLA								
		RIPRODUZIONE CD NOT PROVIDED TRXID: 0125081910640212								
		VIA PALMA II TRAVERSA SX 5 80040 STRIANO NA								
26267	19.08.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00		15,00	15,00
		CIRILLO MARIA GRAZIA								
		CRLGPP47P15D789C CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125081910614320								
		VIA SIEPE NUOVA 51 80027 FRATTAMAGGIORE NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	85
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
26270	19.08.2025	DI FRANCO MARTINA	1	51	B	0,00	0,00		10,00	10,00
		DI FRANCO MARTINA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE				NOTPROVIDED	TRXID: 0125081808939042			
		VIA GIACOMO PUCCINI 4								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
26276	19.08.2025	MILILLO PAOLO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		MLLRR12R44H703I MILILLO AURORA RX TORACE				TRXID: 0125081999984532	D2F76A43-723F-414F-8AD3-			
26278	19.08.2025	FIORE LIGUORI	1	51	T	0,00	0,00		25,00	25,00
		LGRCDP07S26I483H - N PREN. 25006000008660				VISITA GASTROENTEROLOGICA	TRXID: 012508196009982			
26279	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		466,39	242,39
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAU				FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								
26280	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 01 MONETA GEST			
		SETEFI5								
26281	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		204,30	102,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 16 VISA GEST			
		SETEFI5								
26282	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.445,30	609,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 21 MC GEST			
		SETEFI5								
26283	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		74,05	74,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								
26284	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		25,35	25,35
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 01 MONETA GEST			
		SETEFI5								
26285	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		35,00	35,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 16 VISA GEST			
		SETEFI5								
26286	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		217,80	95,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007561012 TC 21 MC GEST			
		SETEFI5								
26287	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		296,90	32,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								
26288	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		89,05	89,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 01 MONETA GEST			
		SETEFI5								
26289	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		30,00	30,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 16 VISA GEST			
		SETEFI5								
26290	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		502,45	238,45
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007567134 TC 21 MC GEST			
		SETEFI5								
26291	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		25,40	25,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE				AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	86
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025		
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II				
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
26292	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 16 VISA GEST
26293	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 35,66
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007567159 TC 21 MC GEST
26311	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 92,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
26312	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 41,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST
26313	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 30,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST
26314	19.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 142,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST
26318	19.08.2025	DI GUIDA ALESSANDRA	1 51 B 0,00	0,00 6.381,00
		INTERVENTO SIG.RA DI GUIDA OPERATORE PROF.GUIDA. AOU FEDERICO II		TRXID: 0125081911367290
26324	19.08.2025	VIA TORQUATO TASSO 428 A PORTIERE	1 51 B 0,00	0,00 10,00
		AOU FEDERICO II		SO D.M. MEDICINA NUC
26328	19.08.2025	PAPA ANNALISA	1 51 B 0,00	0,00 402,00
		PAPA ANNALISA CONCOR		LEARE TRXID: 0125081911749014
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI		PPD GLOBAL LTD
26347	19.08.2025	1200000059 1639400 TRXID: 0125081911754902	1 51 B 0,00	0,00 15,00
		GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F
26349	19.08.2025	CARBONELLI ANTONIO CARBONELLI	1 51 T 0,00	0,00 3.129,20
		CRBNTN44T22F8390 - RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI CARBONELLI ANTONIO		TRXID: 012508196037573
26353	20.08.2025	CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL	1 51 W 0,00	0,00 263,00
		PROTOCOL ALXN1720-MG-301 INVOICE 12000001375IO:		EUR50
		CONCILIO SARA	1 51 B 0,00	0,00 4.627,00
		INTERVENTO PARTO CESAREO SIG.RA CONCILIO OPERATORE PROF. GUIDA NOTPROVIDED		TRXID: 0125081912427472
26355	20.08.2025	A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00	0,00 15,00
		RUSSO ANTONIO PIO		PLCGNN66S55A509N - RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED
		VIA PARCO DELLE MIMOSE 20		TRXID: 0125081912493198
26361	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 O 0,00	0,00 253,45
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM
26362	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00	0,00 66,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 01 MONETA GEST

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	87
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
26363	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	52,30	52,30		52,30		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 16 VISA GEST						
26364	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.116,00	450,00		450,00		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21 MC GEST						
26365	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 71 MAESTRO GEST						
26366	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	123,35	123,35		123,35		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST						
26367	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	77,35	77,35		77,35		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01 MONETA GEST						
26368	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90		17,90		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16 VISA GEST						
26369	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	193,15	193,15		193,15		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21 MC GEST						
26370	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	123,90	123,90		123,90		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST						
26371	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00		5,00		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01 MONETA GEST						
26372	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	194,85	194,85		194,85		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21 MC GEST						
26373	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	147,00	147,00		147,00		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21 MC GEST						
26374	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,40	25,40		25,40		
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 71 MAESTRO GEST						
26382	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	30,40	25,40		25,40		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016136848 TC 21 MC						
26403	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	187,30	117,30		117,30		
		A O U FEDERICO II98 COMM	A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST						
26404	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	20,00	20,00		20,00		
		A O U FEDERICO II98 COMM	A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 16 VISA GEST						
26405	20.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	752,30	122,30		122,30		
		A O U FEDERICO II98 COMM	A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 21 MC GEST						

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	88
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
26408	20.08.2025	RUSSO ROSARIO LUIGI SCALA ROSA	1 51 T 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA-CODICE NRE DELL IMPEGANATIVA TRXID: 0125082060789295	NOTPROVIDED	
26428	20.08.2025	NAPPI CARMELA	1 51 T 0,00 0,00	10,00
		NAPPI CARMELA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082060869093	02INTER20250820HSRT1	
26447	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	467,68
		INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 13-05-2025 M44472025A39260162	TRXID: 0125082015925972	19,08
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26459	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	3.070,81
		INCASSO TOTEM ED.3 DEL 22-05-2025 M44472025A39276162	TRXID: 0125082015929786	5,00
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26461	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	4.173,84
		INCASSO TOTEM ED.1 DEL 22-05-2025 M44472025A39274162	TRXID: 0125082015934091	20,15
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26466	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	5.640,00
		INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 06-06-2025 M44472025A39283162	TRXID: 0125082015934557	5.640,00
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26467	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	2.081,63
		INCASSO TOTEM ED.2 DEL 22-05-2025 M44472025A39265162	TRXID: 0125082015934407	5,00
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26468	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	3.838,18
		INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 29-05-2025 M44472025A39281162	TRXID: 0125082015929795	4,75
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26478	20.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1 51 B 0,00 0,00	6.120,40
		INCASSO TOTEM ED.9 GINEC DEL 22-05-2025 M44472025A39271162	TRXID: 0125082015934418	9,71
		VIA SERGIO PANSINI 5		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
26482	20.08.2025	DONADIO MARIO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		DNDMRA52L18F839E RICHIESTA DI COPIA DI CARTELLA CLINICA MARIO DONADIO, RICOVERO	20/05/2025	
26483	20.08.2025	MIRIAM FERRIGNO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		DIRNCL06R04A024N TRXID: 0125082061124712	NOTPROVIDED	
26484	20.08.2025	MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC	1 51 W 0,00 0,00	974,90
		POP SCVE PHARVARIS PHVS303 303-03901-SPADARO// /RFB/115949-28194715T		
26490	21.08.2025	DE MAIO LUCIA FILOSA CATELLO	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		TELEMEDICINA -1500A 4940056751 FILOSA FILIPPO	NOTPROVIDED TRXID: 0125082016344552	0,01
		CORSO ITALIA 299		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
26491	21.08.2025	PELLEGRINO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		PLLLVI46P25H881K CARTELLA CLINICA 2024024500	TRXID: 0125082116493695	
		VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
26492	21.08.2025	PELLEGRINO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		PLLLVI46P25H881K CARTELLA CLINICA 2025019644	TRXID: 0125082116493500	
		VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	89
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO
26498	21.08.2025	D'ANDREA GIUSEPPINA	1 51 B 0,00 0,00	5.381,00
		INTERVENTO SIG.RA D'ANDREA OPERATORE PROF. BIFULCO	TRXID: 0125082116545191	5.381,00
		VIA GUGLIELMO MARCONI, 3		
		A.O.U. FEDERICO II NAPOLI P.IVA 069		
26499	21.08.2025	SUBINAGHI STEFANIA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CZZMHL56M21F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA - REPARTO UROLOGIA RICOVERO 30/07/2025	TRXID:	15,00
		0125082116568301		
26500	21.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERE UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	111,10
		ICON IRELAND		
		11000000062 3437237 TRXID: 0125082116581670		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
26501	21.08.2025	ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00	746,30
		17174126 3437239 TRXID: 0125082116581871		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
26502	21.08.2025	BALDASSINI LEONARDO, GROSSI MA	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG. BALDASSINI LEONAR	TRXID: 0125082116603196	10,00
		VIA SELVOTTA 81		
		A.O.U. FEDERICO II		
26503	21.08.2025	ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00	79,00
		17175363 3437238 TRXID: 0125082116581686		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
26513	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	568,10
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	204,10
		SETEFI5		
26514	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	192,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	10,00
		SETEFI5		
26515	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	247,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	65,00
		SETEFI5		
26516	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	1.362,56
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	816,56
		SETEFI5		
26517	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	35,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	35,00
		SETEFI5		
26518	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	25,35
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	25,35
		SETEFI5		
26519	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	25,00
		SETEFI5		
26520	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	91,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM	91,15
		SETEFI5		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	90
INTESA SANPAOLO													
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
ESERCIZIO 2025													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
26521	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	299,66				35,66	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN	GEST				
26523	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	15,00				15,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA	GEST				
26524	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	507,50				111,50	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC	GEST				
26525	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	91,95				91,95	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN	GEST				
26526	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	30,40				30,40	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC	GEST				
26556	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	132,30				132,30	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 06	PAGOBAN	GEST				
26557	21.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	66,15				66,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 21	MC	GEST				
26559	21.08.2025	RAINONE MARIA LOREDANA	1	51	T	0,00	0,00	15,00				15,00	
		SPSGPP60C56D789W TRXID: 0125082161390390	25FDE5DC-AB6E-44D9-B643-E2F7C766884										
26560	21.08.2025	CIOFFI IDA	1	51	T	0,00	0,00	15,00				15,00	
		CFFDIA73T62E791Q RICHIESTA CD RISONANZA MAGNETICA TRXID: 0125082161397875	NOTPROVIDED										
26562	21.08.2025	GUERRERA ALESSANDRO	1	51	B	0,00	0,00	15,00				15,00	
		GRNCLN64C49D789N CA											
		RICOVERO 17 01 20 TRXID: 0125082117828292											
26573	21.08.2025	AOU FEDERICO	1	51	T	0,00	0,00	15,00				15,00	
		ANGELO ARMINI											
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA ARMINI ANGELO CF RMN53B06A064W TRXID: 0125082161478504	000000005										
26590	22.08.2025	D'ALESSIO EMANUELA	1	51		0,00	0,00	15,00				15,00	
		VCDSENT61R42F839B TRXID: 0125082261806663	NOTPROVIDED										
26594	22.08.2025	TORTORA ALESSIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00				15,00	
		TRTGRD99B18A717R RICHIESTA CARTELLA CLINICA GERARDO TORTORA NOTPROVIDED TRXID: 01250821189	76174										
26596	22.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00				15,00	
		SARA CONCILIO											
		CNCSRA88C68A717L RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082219197927											
		V.LE DEL PINO 92											
26597	22.08.2025	A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	15,00				15,00	
		PEZZELLA GIUSEPPE											
		PZZGPP71T05E759I RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082219203538											
		V PADRE MARIO VERGARA 156											
26598	22.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	17,91				0,01	
		SPARTERA FABIANA											
		1500A 4935670065 TRXID: 0125082219201717											
		VIA GIUSEPPE MAZZINI 18											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE											

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	91
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
26600	22.08.2025	IODICE GIOVANNI RIPRODUZIONE CD CF DCIGNN66S18E054J CONTRADA BOSCO, 44 AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082219235611	15,00 15,00
26606	22.08.2025	MERENDA FRANCESCO VASSALLO LUC TELEMEDICINA 4940014116 NOT PROVIDED VIA DE SANTIS 43 81030 LUSCIANO CE	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082220154729	17,90 17,90
26607	22.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F PENSOSI VINCENZO C.F. PNSVCN59P27B759Z RITIRO CARTELLA CLINICA 2022054027	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082220151096	15,00 15,00
26609	22.08.2025	VIA FRATTA PICCOLA 12 80020 CRISPANO NA AOU FEDERICO SARRACINO VINCENZO SMLNNA70D64F111C RICHIESTA CARTELLA CLINICA ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA 06/2025 NOT PROVIDED	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082220141413	15,00 15,00
26612	22.08.2025	A.O.U FEDERICO II PENSOSI VINCENZO C.F. PNSVCN59P27B759Z RITIRO CARTELLA CLINICA 2024028992	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082220151553	15,00 15,00
26615	22.08.2025	VIA FRATTA PICCOLA 12 80020 CRISPANO NA AOU FEDERICO CUTILLO PAOLO CUTILLO PAOLO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082220486470	10,00 10,00
26617	22.08.2025	VIA SAN LIBERO 9 82030 TORRECUSO BN 'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MANZO CARMELA VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE MANZO CARMELA NOT PROVIDED	1 51 B 0,00 0,00 TRXID: 0125082220486507	82,00 82,00
26620	22.08.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	268,21 268,21
26621	22.08.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561004 TC 01 MONETA GEST	404,00 40,00
26622	22.08.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561004 TC 16 VISA GEST	610,05 144,05
26623	22.08.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561004 TC 21 MC GEST	2.139,00 743,00
26624	22.08.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	64,85 64,85
26625	22.08.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561012 TC 01 MONETA GEST	42,90 42,90
26626	22.08.2025	SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 007561012 TC 16 VISA GEST	138,15 138,15

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	92
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
26627	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 261,30 007561012 TC 21 MC GEST
26628	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 61,15 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST
26629	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 17,90 007567134 TC 16 VISA GEST
26630	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 27,90 007567134 TC 21 MC GEST
26631	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 25,40 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST
26632	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 106,60 007567159 TC 21 MC GEST
26659	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 189,60 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
26660	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 023472962 TC 01 MONETA GEST
26661	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 30,00 023472962 TC 16 VISA GEST
26662	22.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 255,45 023472962 TC 21 MC GEST
26680	22.08.2025	CHIRICO NICOLA	1 51 T 0,00	0,00 15,00
26697	22.08.2025	CARTELLA CLINICA NICOLA CHIRICO	CHRNCL79S11B963F TRXID: 0125082262186445	02INTER20250822HS 15,00
26698	22.08.2025	IOVINELLI VIRGILIA ELISABETTA	1 51 T 0,00	0,00 15,00
		VNLVGL71E58F839R CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125082262293331	02INTER20250822HSRT1583254795
		IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1 51 W 0,00	0,00 1.226,00
		PROTOCOL 54179060CCLL4032 INV		
26700	25.08.2025	GRIMALDI ANTONELLA	1 51 0,00	0,00 15,00
		GRMCRI53A26H703D TRXID: 0125082463342627	NOTPROVIDED	
26701	25.08.2025	MONTEMURRO STEFANO	1 51 0,00	0,00 12,91
		TELEMEDICINA 4939785439 MONTEMURRO STEFANO	TRXID: 0125082563447923	02INTER20250824HSRT1794
		926975		
26705	25.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00	0,00 15,00
		ESPOSITO BRUNELLA		
		SPSBNL70P53F839V RICHIESTA CARTELLA CLINICA	NOTPROVIDED TRXID: 0125082221846659	
		VIA TERRACINA 368		
26721	25.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00	0,00 15,00
		NAPOLEONE FELICE		
		NPLMRA54D10F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA	NOT PROVIDED TRXID: 0125082523340848	
		VIA GIUSEPPE GARIBALDI 7 06062 CITTA' DELLA PIEVE PG		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD5	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	93	
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025			
TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025			
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II					
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE	
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO	
26723	25.08.2025	VALLONE CARLO	1 51 B 0,00 0,00	10,00	10,00
		VALLONE CARLO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125082523342773			
		VIA DOMENICO SCHIAPPOLI 25 80128 NAPOLI NA			
		AOU FEDERICO II			
26728	25.08.2025	FRANCESCO CALOGERO	1 51 B 0,00 0,00	4.627,00	4.627,00
		INTERVENTO SIGRA CHACON PREZ OPERATORE DR CAGGIANO 83293453012 TRXID: 0125082523486186			
		VIA TIMPONE 40 80071 ANACAPRI NA			
		AGENZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F			
26729	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	41,15	41,15
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01			
		MONETA GEST SETEF15			
26730	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	5,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71			
		MAESTRO GEST SETEF15			
26745	25.08.2025	PEZZELLA GIUSEPPE PAGANO MARI	1 51 T 0,00 0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA PEZZELLA GIUSEPPE INTERVENTO 7/5/25 NEOFORMAZIONE GUANCIA DESTR			
26747	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	234,05	234,05
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEF15			
26748	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	77,40	77,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST			
		SETEF15			
26749	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	429,90	429,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST			
		SETEF15			
26752	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	25,35	25,35
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEF15			
26753	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	46,15	46,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST			
		SETEF15			
26754	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	304,65	304,65
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST			
		SETEF15			
26755	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	48,60	48,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEF15			
26756	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	104,05	104,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST			
		SETEF15			
26757	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	25,40	25,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEF15			
26758	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	25,40	25,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST			
		SETEF15			
26759	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	81,20	81,20
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST			
		SETEF15			

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	94
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
26761	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA		5,00
26762	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC		25,00
26763	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	52,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC		52,90
26764	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	188,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC		36,15
26765	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	41,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC		41,00
26766	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	26,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06		26,20
26767	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	249,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		249,00
26768	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		5,00
26769	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06		5,00
26770	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA		5,00
26771	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	56,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		56,15
26772	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	34,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		34,00
26773	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	20,66
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		20,66
26774	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	16,40
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		16,40
26775	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	96,81
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		96,81
26776	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	95
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
26779	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	61,15	61,15	
			A	O	U	FEDERICO II	98 COMM	023472962 TC 06	PAGOBAN GEST	
26780	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
			A	O	U	FEDERICO II	98 COMM	023472962 TC 16	VISA GEST	
26781	25.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	45,00	45,00	
			A	O	U	FEDERICO II	98 COMM	023472962 TC 21	MC GEST	
26804	25.08.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD PROTOCOL 218616 INVOICES 120	1	51	W	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	
26805	25.08.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD PROTOCOL ALX-NMO-501 INVOICE	1	51	W	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	
26807	25.08.2025	MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS744CS7 3102-SPADARO// /RFB/11	1	51	W	0,00	0,00	636,05	636,05	
26812	26.08.2025	TAMBARO TERESA DPLMHL57A20A064C RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125082525557528	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CORSO ITALIA 106								
26813	26.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSOTARIA F SPANO ANNAMARIA SNTBTL48M25C361A RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125082525637592	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VIA FRANCESCO GIRARDI 58								
26814	26.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F PALMA MARIA DOMENICA PALMA SALVATORE PLMSVT58C30E054Y COD PRENOTAZIONE 9494526924 NOTPROVIDED TRXID: 0125082525	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		646796								
26815	26.08.2025	AOU FEDERICO II AMBRUOSI RAFFAELE MERONE GIUS MRNGPP55C70A535J MERONE GIUSEPPINA NATA A BACOLI 30/03/55 VISITA DERMATOLOGICA 15/09/25 (8 9017.009) NOTPROVIDED TRXID: 0125082525849585	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		AOU FEDERICO II								
26818	26.08.2025	ATTIANESE DOMENICO INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO NOTPROVIDED TRXID: 0125082525964975	1	51	B	0,00	0,00	8.633,90	8.633,90	
		VIA STARZA 88								
26822	26.08.2025	A.O.U FEDERICO LL NAPOLI DE FEO ANNA PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A CIONE SALVATORE NEL AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABO RATORIO, A.O.U FEDERICO II E IL CEINGE BIOT AVANZ NOT PROVIDED TRXID:	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		A.O.U. FEDERICO II								
26823	26.08.2025	RAFFAELLA D'AMBROSIO DMBRFL95B57B963N RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082626307671	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VIA ROVEGGIA 78								
26825	26.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DI BELLO ANTONIO MFFMCL85T42F839D TRXID: 0125082626374750	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		VIA VITO FORLEO, 4								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT(FEDE								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	97
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
26849	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.171,57	825,57				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21 MC	GEST					
26850	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	207,85	207,85				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST					
26851	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	71,15	71,15				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01	MONETA GEST					
26852	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	358,45	236,45				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21	MC GEST					
26853	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	55,00	55,00				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST					
26854	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	168,15	36,15				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST					
26855	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	38,60	38,60				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST					
26856	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	713,21	185,21				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST					
26857	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,40	25,40				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 01	MONETA GEST					
26858	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	30,40	30,40				
		AOU FEDERICO II98 COMM	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST					
26861	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016118135 TC 21	MC					
26862	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016118143 TC 21	MC					
26863	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	30,00	30,00				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016118150 TC 16	VISA					
26864	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016136848 TC 06						
26865	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	41,15	41,15				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016136848 TC 21	MC					
26866	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	56,15	56,15				
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98 COMM	016136871 TC 06						

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	98
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
26867	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	25,00	25,00
26868	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	64,00	64,00
26869	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	51,15	51,15
26871	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	15,00	15,00
26872	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	10,00	10,00
26873	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	10,00	10,00
26874	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	10,00	10,00
26875	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	15,00	15,00
26876	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	35,00	35,00
26877	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	60,40	60,40
26878	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	15,00	15,00
26879	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	25,00	25,00
26880	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	40,00	40,00
26881	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	5,00	5,00
26882	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	41,15	41,15
26883	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	96,15	96,15

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	99
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
26886	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 563,30	87,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	
		SETEFI5		
26887	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 92,30	92,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	
		SETEFI5		
26888	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	
		SETEFI5		
26889	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 350,90	350,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	
		SETEFI5		
26890	26.08.2025	LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA	1 51 T 0,00 0,00 17,91	17,91
		TELEMEDICINA 1500A 4936150919	TRXID: 0125082664377277 NOTPROVIDED	
26895	26.08.2025	CARMINE LA MURA	1 51 B 0,00 0,00 7.845,60	7.845,60
		INTERVENTO IN REGIME ALPI DEL PROF BALATO GIOVANNI	83296531500 TRXID: 0125082627268737	
		VIA MADONNA DI LOURDES 13 INT 18 80057	SANT. ANTONIO ABATE NA	
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II NA		
26900	26.08.2025	MARIAPIA PAPACCIOLI	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CSSN41T23F2058 RICHIESTA CARTELLA CLINICA CASSANI INNOCENTE	REP.GERIATRIA EDIF.2 POLICLI	
		NICO FED. II NAPOLI	TRXID: 0125082627455896	
		AZIENDA OSPED.UNIVERSITARIA FEDERIC		
26914	26.08.2025	PASQUALE PANARO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		DNIMRA48P66H798W	TRXID: 0125082664539855 1756208377637	
26915	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 46,15	46,15
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ	OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01	
		MONETA GEST SETEFI5		
26916	26.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 85,80	85,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	
		GEST SETEFI5		
26937	26.08.2025	CAIAZZO ELISA	1 51 T 0,00 0,00 10,00	10,00
		CAIAZZO ELISA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE	TRXID: 0125082664684962 NOTPROVIDED	
26938	26.08.2025	GENNARO MELLUSO	1 51 T 0,00 0,00 10,00	10,00
		MELLUSO + GENNARO + CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE	TRXID: 0125082664690114 8637986ABB9A4F	
26940	26.08.2025	ROMANO STEFANIA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA 4871948799	TRXID: 0125082664758889 B679B1DB-A54B-486D-B612-1BF54388762	
26943	26.08.2025	DATOME LUIGI	1 51 T 0,00 0,00 4.381,00	4.381,00
		INTERVENTO S.RA PASTORE OPERATORE PROF. GIAMPAOLINO	TRXID: 0125082664788719 02INTER2025082	
26944	26.08.2025	CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL	1 51 W 0,00 0,00 772,40	772,40
		PROTOCOL ALXN1210-CSA-AKI-318	INVOICE 12000001125105ROSENTHAL (ORDIN	
26945	26.08.2025	GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH	1 51 W 0,00 0,00 619,92	619,92
		250825141011086 STAIANO A392		
26947	27.08.2025	STAIANO ROSALIA STAIANO FRANC	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		STNFNC45M22E131U CARTELLA CLINICA E CD	NOTPROVIDED TRXID: 0125082628760750	
		VIA VISITAZIONE 132		
		AOU FEDERICO II		
26949	27.08.2025	ROMANO GARGARELLA ELENA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		ROMANO GARGARELLA + ELENA + CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE	TRXID: 0125082729032130	
		VIALE CROCE ROSSA, 237		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	100
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
26950	27.08.2025	CACCAVALE MADDALENA MARIA	1	51	B		0,00		5,00	
		RICHIESTA N. 15090825218000033719 NRE 1500A4932052421 TICKET VISITA SPECIALISTICA DI CONTR							5,00	
		OLLO REUMATOLOGIA DR. IACONO AGOSTO 2025 TRXID: 0125082729084737								
		A.O.U. - LUIGI VANVITELLI VIA S.M.								
26954	27.08.2025	DELLA MARCA MARIA	1	51	B		0,00		15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082729325108							15,00	
		V CAMILLO BENSO CONTE DI CA 7								
		AOU FEDERICO								
26960	27.08.2025	SANTANIELLO GIUSEPPINA MANNA S	1	51	B		0,00		5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETUARE ALLA SIGN SANTANIELLO GIUSEPPINA TRXID: 012508273							5,00	
		0593159								
		A.O.U FEDERICO II								
26962	27.08.2025	POLLASTO DOMENICO	1	51	B		0,00		17,90	
		RICHIESTA N.15090925234000013725 NRE 1500A4939670291 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID:							17,90	
		0125082730592130								
		AOU FEDERICO II								
26963	27.08.2025	ALBANO ANNA	1	51	B		0,00		5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. RE ALBANO ANTONIO PRESSO L'AMBULATORIO DI M							5,00	
		EDICINA DI LABORATORIO, A. O. U. FEDERICO II. NOT PROVIDED TRXID: 0125								
		A. O. U. FEDERICO I I								
26964	27.08.2025	GIORDANO ALESSIA	1	51	B		0,00		10,00	
		GIORDANO ALESSIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125082730598927							10,00	
		VIA PORTA ROMA 150 81043 CAPUA CE								
		AOU FEDERICO II								
26965	27.08.2025	VERDE FRANCESCO	1	51	B		0,00		15,00	
		ACQUISTA CD DE ROSA GENNARO CODICE FISCALE (DRSGNR87R07F839W) NOT PROVIDED TRXID: 012508							15,00	
		2730600846								
		AOU FEDERICO LL								
26970	27.08.2025	PETRACCA ANTONELLA	1	51	B		0,00		5,00	
		RICHIESTA N. 15090925210000023865 NRE 170150014887541 NOT PROVIDED TRXID: 0125082730882850							5,00	
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ								
		M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO								
26975	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O		0,00		368,15	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		368,15	
		SETEFI5								
26976	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O		0,00		152,70	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 01 MONETA GEST		152,70	
		SETEFI5								
26977	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O		0,00		170,18	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 16 VISA GEST		170,18	
		SETEFI5								
26978	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O		0,00		1.056,49	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 21 MC GEST		1.056,49	
		SETEFI5								
26979	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O		0,00		36,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 71 MAESTRO GEST		36,15	
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	101
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
		ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
26980	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06	PAGOBAN	5,00	GEST	5,00	
26981	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21	MC	253,20	GEST	131,20	
26982	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	MC	265,44	GEST	265,44	
26983	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	PAGOBAN	94,20	GEST	94,20	
26989	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 06		25,00		25,00	
26990	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21	MC	60,00		60,00	
26991	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 21	MC	20,00		20,00	
26992	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 71		25,00		25,00	
26993	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 21	MC	27,90		27,90	
26994	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 06		46,05		46,05	
26995	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 16	VISA	47,90		47,90	
26996	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 21	MC	354,16		354,16	
26997	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136905 TC 06		5,00		5,00	
26998	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136913 TC 21	MC	163,46		163,46	
26999	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136921 TC 06		46,15		46,15	
27000	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136921 TC 16	VISA	64,05		64,05	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	102
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27001	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 46,15	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
27002	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 76,55	76,55
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		
27003	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 75,00	75,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		
27004	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 85,95	85,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		
27005	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		
27006	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 46,15	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		
27007	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 84,20	84,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
27009	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 853,25	283,25
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
27012	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 692,90	228,90
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		
27013	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGOBAN GEST SETEF15		
27014	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		
27015	27.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 60,80	60,80
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
27016	27.08.2025	FRANCESCO D'ALTERIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A DALTERIO FRANCESCO TRXID: 0125082765219379 175628	1 51 T 0,00 0,00 10,00	10,00
27031	27.08.2025	CALVANESE LUISA TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125082765290052 322FF7FE-96EA-4513-AD9D	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
27032	27.08.2025	SALVATORE IMPROTA BLLDRN53A69F839B TRXID: 0125082765318661 1756295196461	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
27040	27.08.2025	MARIAGRAZIA DI ROSA DRSMGR76L41F799H TRXID: 0125082765471676 1756306936692	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
27045	27.08.2025	MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS15 2716-DI MINNO// /RFB/	1 51 W 0,00 0,00 486,20	486,20
27047	28.08.2025	MANCINO GENNARO LICCIARDIELLO VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. BALATO PAZIENTE FERRILLO EMILIA TRXID: 0125082765683849 NO TPROVIDED AOU FEDERICO II NAPOLI	1 51 0,00 0,00 102,00	102,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	103
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
27048	28.08.2025	MANGO GAIA	1	51		0,00	0,00	10,00		10,00
		MANGO GAIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE			TRXID: 0125082765711162			02INTER20250827HSRT1824		
		439250								
27049	28.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		OP BLB9Z7Y04LLG6 CCCSFN64T25G964Q CACACI STEFANO						RILASCIO DOCUMENTI	TRXID:	
		0125082732976616								
27070	28.08.2025	AZ OSPEDALIERA UNIVER FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		ANASTASIA ANTONIO								
		RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA NOTPROVIDED			TRXID: 0125082737136532					
		VIA PONZA 2								
27072	28.08.2025	A.O.U. FEDERICO II, VIA PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	102,00		102,00
		MARRANDINO ANTONIETTA								
		VISITA INTRAMOENIA CON PROF.G.BALATO,PAZIENTE MARTA DINO ANTONIETTA NOT PROVIDED			TRXID: 0					
		125082837300577								
27074	28.08.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		BARBARA LANZILLO								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA			TRXID: 0125082837342643					
		NAPOLI VIA CAMPIGLIONE 18 80122 NA								
		AOU FEDERICO								
27075	28.08.2025	DE VITA MARIA MARICONDA GAUDEN	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GAUDENZIO MARICONDA PRESSO LAMB MED A O U FE			TRXID: 0125082837339715					
		DERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE								
		A O U FEDERICO II NAPOLI								
27078	28.08.2025	ROBERTA DI CARLUCCIO	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA			TRXID: 0125082837489864					
		VIA DEL SERBATOIO ALLO SCUDILLO 11B								
		AOU FEDERICO								
27085	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	374,49		374,49
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
27086	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	69,55		69,55
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM			007561004 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5								
27087	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	153,45		153,45
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM			007561004 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5								
27088	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.179,43		1.179,43
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM			007561004 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5								
27089	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	74,05		74,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM			007561012 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
27090	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	30,00		30,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM			007561012 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5								
27091	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	30,00		30,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM			007561012 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	104
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
		ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
27092	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	73,16			73,16		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21 MC	GEST					
27093	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	406,00			10,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST					
27094	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,40			25,40		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST					
27095	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	40,00			40,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST					
27096	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	595,90			67,90		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21 MC	GEST					
27097	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	54,15			54,15		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21 MC	GEST					
27105	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00			25,00		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016118135 TC 71						
27107	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	339,00			35,00		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016118143 TC 21 MC						
27108	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	41,15			41,15		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016118150 TC 21 MC						
27109	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	43,55			43,55		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136871 TC 06						
27110	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	12,91			12,91		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136871 TC 01						
27111	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	154,35			154,35		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136871 TC 21 MC						
27112	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00			5,00		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136905 TC 21 MC						
27113	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00			5,00		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136913 TC 06						
27114	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	28,41			28,41		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136913 TC 01						
27115	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	27,90			27,90		
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM 016136913 TC 16 VISA						

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	105
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27116	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	5,00
27117	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	82,30
27118	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	52,90
27119	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	5,00
27120	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	35,80
27121	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	75,80
27122	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	74,20
27123	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	20,15
27124	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	27,90
27127	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AO U FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	194,00
27128	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	913,30
27129	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	461,00
27130	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	886,55
27131	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	1.144,95
27133	28.08.2025	LETIZIA VERLEZZA	1 51 T 0,00 0,00	12,91
27140	28.08.2025	TELEMEDICINA 120044647786260	TRXID: 0125082865948424 1756372588311	
		SPAGNUOLO ANNA	1 51 B 0,00 0,00	102,00
		CONTROLLO ONCOLOGICO CON LA DR.SSA ARPINO NOTPROVIDED	TRXID: 0125082737210446	
		VLE TIRRENO 3 KM 39 300 DOM		
		ALPI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	106
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27154	28.08.2025	PARISELLA VINCENZO	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PARISELLA VINCENZO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE	0000028274726710481490014900IT TRXID: 0	
		125082839727208		
27156	28.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 O 0,00 0,00 25,00	25,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	98 COMM 003252707 TC 06	
27157	28.08.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 50,00	50,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II 98 COMM 003252707 TC 16 VISA	
		GEST SETEFI5		
27158	28.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 48,80	48,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II 98 COMM 003252707 TC 21 MC	
		GEST SETEFI5		
27173	28.08.2025	DE VIVO ANNA	1 51 T 0,00 0,00 30,00	30,00
		RITIRO CARTELLE CLINICHE ORTOPEDECA PINTO FRANCESCO	10 10 2008 NAPOLI TRXID: 012508286618	
27174	28.08.2025	PETROCELLI MARCO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CRCCML57E41F839J - RICHIESTA CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125082866196516 NOTPROVIDED	
27176	28.08.2025	LUCA BACCO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		BCCLCU05H09F839F CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125082866211226 2F76767F-6541-4919-ADE1-5EA9EB6B	
27179	28.08.2025	CRISTIAN DOMBRE'	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4903876052	TRXID: 0125082866275237 000000052651324	
27185	29.08.2025	ERCOLINO SALVATORE FRANCESCO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA REUMATOLOGICA SRG MHL62M69Z114Z	NOTPROVIDED TRXID: 0125082840253082	
		VIA ANIELLO DE STEFANO 31 C		
		FEDERICO AOU II		
27188	29.08.2025	IZZO BALDASSARRE	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA PROF. BALATO SIGN.GARGIULO TERESA	20/06/51 NOTPROVIDED TRXID: 0125082840517662	
		VIA DELLE ACACIE 14		
27189	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		VITO CIRO		
		VTICRI49L05F839T RICHIESTA CARTELLA CLINICA	DERMATOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 01250828405305	
		96		
27191	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		VITIELLO LIBERATO		
		VTLLRT81L12G813E -RICHIESTA CARTELLA CLINICA	NOTPROVIDED TRXID: 0125082840555521	
		VIA POGGIOMARINO 162		
27192	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		VITO CIRO		
		VTICRI49L05F839T RICHIESTA CARTELLA CLINICA	CHIRURGIA PLASTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125082	
		840555289		
27199	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		ARCELLA MARIA		
		BLORFL64P68A064W - OBOLO RAFFAELA -	28-09-1964 RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 01250829	
		41251808		
27200	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS FEDERIC	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		EVANGELISTA FERNANDO BENE AUGUR		
		PRESTAZ DIAGNOSTICHE AL SIG EVANGELISTA FERNANDO PRESSO AMBULATORIO MEDIC. DI LABORATORIO		
		A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZ	TRXID: 01250829412	
		A.O.U. FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	107
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO			IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO			DA REGOLARIZZARE		
27202	29.08.2025	BARRETTA MASSIMILIANO DE RISO VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE BARRETTA ANNUNZIATA NAIMA NOT PROVIDED TRXID: 0125082941261401 AOU FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00		102,00			102,00	
27206	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 06	PAGOBAN GEST		769,06	667,06	
27207	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 01	MONETA GEST		193,75	91,75	
27208	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16	VISA GEST		92,30	92,30	
27209	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21	MC GEST		1.314,14	908,14	
27210	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST		75,66	75,66	
27211	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01	MONETA GEST		85,80	85,80	
27212	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21	MC GEST		377,50	377,50	
27213	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST		57,90	57,90	
27214	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	VISA GEST		5,00	5,00	
27215	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	MC GEST		375,10	253,10	
27216	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	MC GEST		5,00	5,00	
27221	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	MC GEST		70,00	70,00	
27224	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	198 COMM 016118135 TC 06			46,15	46,15	
27225	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	198 COMM 016118135 TC 21	MC		75,00	75,00	
27226	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	198 COMM 016118143 TC 01			5,00	5,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	108
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
27227	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	36,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC		
27228	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	69,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06		
27229	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC		
27230	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06		
27231	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	40,50
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06		
27232	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	307,70
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		
27233	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06		
27234	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC		
27235	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	33,41
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		
27236	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	30,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01		
27237	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	30,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		
27238	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	160,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		
27239	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06		
27240	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	35,80
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA		
27241	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	30,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
27242	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	109
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
27243	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	10,00
27244	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	304,95 172,95
27245	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	17,90
27246	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	117,30 117,30
27247	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	55,95 55,95
27248	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	106,40 106,40
27252	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	1.263,05 303,05
27253	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	239,30 87,30
27254	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	2.104,40 538,40
27255	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA	1 51 O 0,00 0,00	5,00 5,00
27256	29.08.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	66,55 66,55
27258	29.08.2025	GAUDIERI VALERIA	1 51 T 0,00 0,00	10,00 10,00
27259	29.08.2025	GAUDIERI VALERIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082966770868 02INTER20250829HS	1 51 T 0,00 0,00	15,00 15,00
27260	29.08.2025	IMPERATO NELLO,GAROFALO ROSANN MPRNLL62M30L259U CARTELLA CLINICA INTERVENTO CATARATTA OCCHIO SX IN DAY SURGERY DEL 26/09/	1 51 T 0,00 0,00	15,00 15,00
27263	29.08.2025	IMPERATO NELLO,GAROFALO ROSANN MPRNLL62M30L259U CARTELLA CLINICA INTERVENTO CATARATTA OCCHIO DX IN DAY SURGERY DEL 19/12/	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		GUIDO ARNESE	1 51 B 0,00 0,00	
		ACQUISTO CD FRANCESCO ANASTASIO NSTFNC45B25F839A 83302436807 TRXID: 0125082943530701		
		VIA NAZIONALE 313/P 80059 TORRE DEL GRECO		
		AOU FEDERICO II		
27275	29.08.2025	PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 1 51 B 0,00 0,00 MD-316992-1100000057 4096701 TRXID: 0125082944169214		228,00 228,00
		70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R296		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
27281	29.08.2025	FILOMENA RENZI	1 51 T 0,00 0,00	17,90 17,90
		TELEMEDICINA-1500A4941066048 TRXID: 0125082966887692 A1B1D27D607D4167A089ABE9551DAA80		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	110
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27282	29.08.2025	ORNELLA ZARA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ZRARLL67M57F839B CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082966937356 F6C4FD38-3C22-4E9D-AAF2-229EA27E		
27283	29.08.2025	PENNINO ANNA	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4940758644 TRXID: 0125082966953605 MPLMTBTS74256PD97SL		
27284	29.08.2025	FAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI	1 51 B 0,00 0,00 1.132,00	1.132,00
		MD-316989-1100000056 4096700 TRXID: 0125082944169000		
		70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R296		
27290	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		OP BLB9W87YV8XG6 MGLSVT59S11E906U MIGLIACCIO SALVATORE		
		TOPEdia TRXID: 0125082944480963		
		A.O.U FEDERICO II VIA PANSINI 5		
27294	29.08.2025	DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 151,15	58,88
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03104-M444700000300036 000009806355241148016120161		
		2IT TRXID: 0125082944494866		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
27295	29.08.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082944489458		
27296	29.08.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 105,25	105,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5010830361 39509-250828-470-100000300036		
		TRXID: 0125082944482664		
27297	29.08.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		LIS PAY S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 899,16	5,16
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29BIC32698-0000000006566442 2025-08-29 01:15:55.384000		
		TRXID: 0125082944497634		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
27298	29.08.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI36772-S5004951672 2025-08-29ABI36772-S5004951672 T		
		RXID: 0125082944493587		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
27299	29.08.2025	BCC MAGNA GRECIA S.C.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI07066-0690936063501703 TRXID: 0125082944498		
		347		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
27300	29.08.2025	MARIAROSARIA IANNIELLO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA LUGLIO IANNIELLO MARIAROSARIA TRXID: 0125082967044594 000000052702564		
27302	01.09.2025	LOIZZO PIETRO LAURIA TIZIANA	1 51 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA LAURIA TIZIANA PRESSO L'AMBULATORIO A.O		
		.U. FEDERICO. II. G TRXID: 0125083067369972 02INTER20250830HSRT129843		
		A.O.U. FEDERICO II		
27303	01.09.2025	PASQUALE VINCIGUERRA	1 51 0,00 0,00 122,00	122,00
		VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA/ SIG. PASQUALE VINCIGUERRA TRXID: 01250830673840		
		75 B4C6ECBD-AC92-46C1-A27C-C49F1EA2BEA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
27306	01.09.2025	MAMMONE FEDERICA	1 51 0,00 0,00 400,00	400,00
		LANDI SOFIA QUOTA MESE SETTEMBRE 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO		
		TRXID: 0125083167821172 02INTER20250830HSRT1754906787		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

PROCEDURA DI TESORERIA
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025

ESERCIZIO 2025

ESERCIZIO 2025

INTESTAZIONE

TU

T.O.

TIPC

BOLLI

SPESE

IMPO

RTO

IMPO

TO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	PROV	VALORE	VALORE	VALORE	VALORE
27307	01.09.2025	GENNARO DI FALCO DFLGNR75S22A064M RITIRO CARTELLE CLINICHE TRXID: 0125090168151840 B0AF8090-5B8E-4E3B-89A7-4F76B067217	1 51	0,00	0,00	15,00	15,00
27308	01.09.2025	LOMBARDO AURORA E LOMBARDO BRU LOMBARDO AURORA D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125090168194495 NOTPROVIDED	1 51	0,00	0,00	10,00	10,00
27310	01.09.2025	RAFFAELLA LARENZA LRNBT160R13L245B TRXID: 0125090168376812 6A538E14-7888-4D44-A7C8-52B3D7DE23	1 51	0,00	0,00	15,00	15,00
27311	01.09.2025	BPMOIT22 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28AB105387-M444700000300036 00000000000000000000000000002265 261 TRXID: 0125082944568331	1 51	0,00	0,00	5,00	5,00
27312	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29CRPPIT2PXXX-S5005029041 2025-08-29CRPPIT2PXXX-S500502 9041 TRXID: 0125082944571751	1 51 B	0,00	0,00	236,05	236,05
27316	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' PECCHIA ANIELLO PCCNLL04R28I805I RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125090147214474 VIA ALESSANDRO VOLTA 2 B 83021 AVELLA AV	1 51 B	0,00	0,00	15,00	15,00
27317	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29BPMOIT22-WROMEWS2ZHAJ0000 2025-08-29BPMOIT22-WR OMEWS2ZHAJ0000 TRXID: 0125090147235811	1 51 B	0,00	0,00	41,15	41,15
27318	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA CESARE PONTI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29BCEPITMM-WROMEWSFZ0K90000 2025-08-29BCEPITMM-WR OMEWSFZ0K90000 TRXID: 0125090147235787	1 51 B	0,00	0,00	5,00	5,00
27319	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28AB103475-M444700000300036 TRXID: 0125090147282484 VIALE FULVIO TESTI 250	1 51 B	0,00	0,00	45,00	45,00
27320	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D STARACE MARIA STARACE MARIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125090147371652 VIA TERZE, 13	1 51 B	0,00	0,00	10,00	10,00
27321	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ICON IRELAND 17214641 3456715 TRXID: 0125090147386137 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3	1 51 B	0,00	0,00	349,20	349,20
27322	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28AB101030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-08- TRXID: 0125090147309197	1 51 B	0,00	0,00	22,90	22,90
27323	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D ICON IRELAND 17214794 3456714 TRXID: 0125090147386115 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3	1 51 B	0,00	0,00	283,16	283,16
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA					

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	112
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
27324	01.09.2025	TERESA MARRA	1 51 B 0,00 0,00	15,50
		TELEMEDICINA E CODICE NRE 1500A 4941075732	TRXID: 0125083045211857	
27325	01.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	99,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25082943441075		
27326	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	157,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25083147137960		
27327	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	42,91
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	42,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25082944246735		
27328	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	43,56
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	43,56
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25083047091050		
27329	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	3.302,10
		PENNACCHIO STEFANO DITTA	1 51 B 0,00 0,00	3.302,10
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO	TRXID: 0125090147829387	
		VIA COLONNE RIONE FIORITO 72		
27330	01.09.2025	A.O.U. FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		TELE MEDICINA NRE 1500A4938660955	NOT PROVIDED TRXID: 0125090147846641	
		VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA		
27331	01.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		LA MONTAGNA SERENA	1 51 B 0,00 0,00	0,01
		VISITA MEDICA IMPE. N 1500A 4940423777	NOT PROVIDED TRXID: 0125090147845254	
		VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
27332	01.09.2025	AZIENDA OSPE UNI FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		CONTE ROSALBA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA, NRE IMPEGNATIVA: 1500A4920385944	NOT PROVIDED TRXID: 0125090147851682	
		VIA GABRIELE JANNELLI 45/B 80131 NAPOLI NA		
27333	01.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	17,91
		FONZO FRANCESCO	1 51 B 0,00 0,00	0,01
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO DUPILUMAB	NOT PROVIDED TRXID: 0125090147860729	
		CORSO ARNALDO LUCCI 175 80142 NAPOLI NA		
		A.O.U. FEDERICO II VIA S.PANSINI 5		
27335	01.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	517,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	517,50
		25083047072477		
27336	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	254,66
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	254,66
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25083147127387		
27337	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	307,51
		INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	307,51
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30BCITITMM-00000000MR	NOTPROVIDED TRXID: 01250830	
		47043729		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	113
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
27338	01.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	107,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125083047052386		107,30
27339	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	210,20
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01BCITITMM-00000000N3 NOTPROVIDED TRXID: 0125090147898564		210,20
27340	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00	25,00
		STANZIANO FILOMENA		
27342	01.09.2025	CF STNFMN83S60I483E CODICE PRENOTAZIONE 21213018925 NUMERO RICHIESTA 25189000083971 NUMERO	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		GIANLUCA DE LUCA		
27343	01.09.2025	RICHIESTA CARTELLA CLINICA TORNUSCIOLO CLELIA TRNCLL61E70I277I TRXID: 0125090168843759 NOT	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		UGO SPASIANO		
27344	01.09.2025	CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4936288303 TRXID: 0125090168875300 NOTPROVIDED	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		25,00
27345	01.09.2025	GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	91,15
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
27346	01.09.2025	GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS		
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06		
27347	01.09.2025	PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 B 0,00 0,00	36,15
		ICONTO SRL		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29IFSPIT21-CU202500000000ZKT CU202500000000ZKT TRXI		
		D: 0125090147951248		
27348	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	81,15
		FINECOBANK S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090147978736		81,15
27350	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	3.881,00
		SORRENTINO FRANCESCO		
		INTERVENTO SIG.RA PU		
		. GIAMPAOLINO TRXID: 0125090147986717		
27351	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		GRAZIANO FINOTTI		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A FINOTTI V 83305145010 TRXID: 0125090148016859		
		CSO SENAT. MARIO ABBIAE 134 13100 VERCELLI		
27352	01.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		REVOLUT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31LB000484-00000000470 C1OWHCBZCYHCOHSQKW5VXY TRXID: 0125090148010596		10,00
		5090148010596		
27353	01.09.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00	27,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30LB000484-00000000875 ANJQD9K0ONGB9GFZPAUJUR TRXID: 0125090148008696		27,90
		5090148008696		
		06909360635		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	114
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
27354	01.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	99,90		99,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01LB000484-0000000588 5YA5PV9VGKPBPIVQQXVCIN TRXID: 012								
		5090148011424								
		06909360635								
27355	01.09.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	21,40		21,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090148206378								
		NOTPROVIDED								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
27356	01.09.2025	MONTI ROSA	1	51	B	0,00	0,00	15,00		15,00
		MNTRS070B50B9240 AZIENDAOSPEDALIERAUNIVERSITARIAFEDE TRXID: 0125090148211434								
		VIA FUNDERA,37								
		AZIENDAOSPEDALIERAUNIVERSITARIAFEDE								
27357	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	29,31		29,31
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-I1HC4JRM-0000 TRXID: 0125090148251								
		543								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27358	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,91		17,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-I1HC4RTF-0000 TRXID: 0125090148252								
		533								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27359	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00		25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SIGPITM1XXX-I1HC4XS5-0000 TRXID: 0125090148250								
		606								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27360	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	60,00		60,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-I1HC4QT6-0000 TRXID: 0125090148233								
		107								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27361	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00		25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-I1HC4SGS-0000 TRXID: 0125090148244								
		259								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27362	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	604,30		604,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-I1HC4UUK-0000 TRXID: 0125090148263								
		874								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27363	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-I1HC4M4P-0000 TRXID: 0125090148263								
		895								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27364	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	447,21		447,21
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-I1HC407H-0000 TRXID: 0125090148246								
		168								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27365	01.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SIGPITM1XXX-I1HC4YSD-0000 TRXID: 0125090148253								
		427								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	117
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
27400	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	50,80	MONETA GEST		50,80	
27401	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	48,40	MC GEST		48,40	
27405	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21	5,00	MC		5,00	
27406	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 21	46,15	MC		46,15	
27407	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 21	30,40	MC		30,40	
27408	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136905 TC 21	46,15	MC		46,15	
27409	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 06	5,00			5,00	
27410	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 01	10,00			10,00	
27411	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 21	30,00	MC		30,00	
27412	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921 TC 21	40,00	MC		40,00	
27413	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715 TC 06	87,30			87,30	
27414	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715 TC 01	10,00			10,00	
27415	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715 TC 16	25,00	VISA		25,00	
27416	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715 TC 21	97,30	MC		97,30	
27417	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136749 TC 06	17,90			17,90	
27418	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136772 TC 01	36,15			36,15	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	118
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27419	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFIS	1 51 O 0,00 0,00 16,40	16,40
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
27422	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFIS	1 51 O 0,00 0,00 20,00	20,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
27423	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFIS	1 51 O 0,00 0,00 167,00	5,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		
27424	01.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFIS	1 51 O 0,00 0,00 743,15	581,15
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		
27425	01.09.2025	MEDIHOSPES - VISITA EPATOLOGIA BENEFICIARIO KONTE HAME SAI NAPOLI CIG A04176BC1D 321192 TRXID: 0125090149244806 PROF ALBA ROCCA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
27426	01.09.2025	MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29MOETIT31-S0000101 TRXID: 0125090149301231	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		VIALE AIACE 132/134 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		
27427	01.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ATPIITM1-000000002434616 TRXID: 0125090149300212	1 51 B 0,00 0,00 134,85	134,85
27428	01.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01CIPBITMM-0000000000000116 2025-09-01CIPBITMM-0000000000000116 TRXID: 0125090149304199	1 51 B 0,00 0,00 40,00	40,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		
27429	01.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ATPIITM1-000000002436306 TRXID: 0125090149300351	1 51 B 0,00 0,00 35,35	35,35
27430	01.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6012725788 99509-250829-470-100000300036 TRXID: 0125090149310117	1 51 B 0,00 0,00 22,91	22,91
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
27431	01.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S1005043111 39509-250831-470-100000300036 TRXID: 0125090149308639	1 51 B 0,00 0,00 91,76	91,76
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
27432	01.09.2025	ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI36080-AXSVNWBX9CCQUHTP TRXID: 0125090149301597	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		
27433	01.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6012547973 69509-250829-470-100000300036 TRXID: 0125090149310519	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
27434	01.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ATPIITM1-000000002433013 TRXID: 0125090149300858	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
27435	01.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S7005410825 99509-250830-470-100000300036 TRXID: 0125090149312667	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	119
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27436	01.09.2025	CAUSALE POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S7004744624 TRXID: 0125090149311711	1	51	B	0,00	0,00	312,15	312,15	312,15
27437	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S1004801366 TRXID: 0125090149312853	FED	1	51	B	0,00	559,66	559,66	559,66
27438	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6011042249 TRXID: 0125090149309283	FED	1	51	B	0,00	811,30	811,30	811,30
27439	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S1005210252 TRXID: 0125090149312801	FED	1	51	B	0,00	17,90	17,90	17,90
27440	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI36772-S1004353436 RXID: 0125090149333669	FED	1	51	B	0,00	25,35	25,35	25,35
27441	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01SELBIT2B-S7005431713 RXID: 0125090149333170	FED	1	51	B	0,00	30,00	30,00	30,00
27442	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6011952926 TRXID: 0125090149310111	FED	1	51	B	0,00	10,00	10,00	10,00
27443	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090149325658	FED	1	51	B	0,00	140,61	140,61	140,61
27444	01.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03442-M444700000300036 2025-08- TRXID: 0125090149329380		1	51	B	0,00	5,00	5,00	5,00
27445	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI36772-S7004136240 RXID: 0125090149333361	D	1	51	B	0,00	25,00	25,00	25,00
27446	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125090149333947	FED	1	51	B	0,00	25,40	25,40	25,40
27447	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31BIC32698-0000000006578540 TRXID: 0125090149338220	D	1	51	B	0,00	564,61	564,61	564,61
27448	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090149326069	FED	1	51	B	0,00	10,00	10,00	10,00

DOCUMENTO	D.CARICO	INTECAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
27449	01.09.2025	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03104-M444700000300036 000009806360540848016120161 2IIT TRXID: 0125090149333884	1	51	B	0,00	0,00	253,05	253,05
27450	01.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SELBIT2B-1341384 2025-09-01SELBIT2B-1341384 TRX ID: 0125090149333496	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
27451	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01SELBIT2B-S1005357991 2025-09-01SELBIT2B-S1005357991 T RXID: 0125090149333128	1	51	B	0,00	0,00	25,66	25,66
27452	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BCC DI ROMA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI08327-0690936063517731 TRXID: 0125090149343 764	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
27453	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30BNLIITRR-00000000244 FDA000004481952 TRXID: 0125090149 351378	1	51	B	0,00	0,00	145,75	145,75
27454	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30BIC32698-0000000006572917 2025-08-30 01:20:25.580000 TRXID: 0125090149338086	1	51	B	0,00	0,00	530,80	530,80
27455	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01WOLLNLB1-1DOMF0D0P96C0000 PZ004GTUC891B01 TRXID : 0125090149330982	1	51	B	0,00	0,00	37,90	37,90
27456	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01BNLIITRR-000000001SD FDA000004484742 TRXID: 0125090149 351299	1	51	B	0,00	0,00	141,16	141,16
27457	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01WOLLNLB1-1DOMF0S06YC60000 PN0042KMC891B01 TRXID : 0125090149331571	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00
27458	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDE WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01WOLLNLB1-1DOMF0D31WZU0000 PN0043RPC891B01 TRXID : 0125090149330989	1	51	B	0,00	0,00	50,00	50,00
27460	01.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDE FILIPPELLI ROSA TELEMEDICINA +1500A 4941857051 TRXID: 0125090169160699 02INTER20250901HSRT1591976331	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
27461	01.09.2025	FRANCA D'ALBENZIO DLLNNP03R68F839Z TRXID: 0125090169191452 63545D0B-6107-4142-8D49-4BADEB37381	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
27462	01.09.2025	CARANANTE ANNAMARIA TELEMEDICINA 1500A4943044175 TRXID: 0125090169206827 0162025090117071190364603526	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91
27464	01.09.2025	ELENA DE ROSA VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 0 1 09 2025 TRXID: 0125090169355194 200273234231	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	121
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27465	02.09.2025	ALLIANZ SPA	5	51		0,00	0,00	2.579,73	2.579,73	
		ALLIANZ SPA PAG. DOC. 738986952	14.07.25	INTROITI	TRN: 2508280636357231480160001600IT17872					
27466	02.09.2025	FALCO ROSA	1	51		0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA	01/09/2025	TRXID: 0125090169440						
		023 02INTER20250901HSRT1754468727								
27467	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	665,28	665,28	
		AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO								
		MAND. N. 5234- 1 73316458D8 NOTPROVIDED	TRXID: 0125082840608119							
		VIA SERGIO PANSINI 5								
27468	02.09.2025	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CLINICA	1	51	B	0,00	0,00	23,00	23,00	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SELBIT2B-1345704	2025-09-01SELBIT2B-1345704	TRX						
		ID: 0125090149458331								
27469	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01CRPPIT2PXXX-S1004426668	2025-09-01CRPPIT2PXXX-S100442							
		6668 TRXID: 0125090149457057								
27470	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	90,20	90,20	
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01BIC36019-A07080041359675	TRXID: 0125090149453864							
		VIA DOMENICHINO, 5	20149	MILANO						
27471	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	148,47	148,47	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SELBIT2B-1347604	2025-09-01SELBIT2B-1347604	TRX						
		ID: 0125090149458565								
27472	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	366,69	366,69	
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED	TRXID: 0125090149481625						
27474	02.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		DEL VECCHIO MARIA								
		TELEMEDICINA 1500A 4941158812	NOTPROVIDED	TRXID: 0125090150249060						
		VIA ARISTOTELE 1								
27475	02.09.2025	AZIENDA OSP UNIV FEDERICO2	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91	
		FRANZESE GIUSEPPINA								
		TELEMEDICINA / NRE 1500A 4939937366	NOTPROVIDED	TRXID: 0125090150359173						
		VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40								
27477	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		NOBILE ROCCO MONGELLI ADDOLOR								
		MNGDLR64A46F052V RICHIESTA CARTELLA CLINICA	NOTPROVIDED	TRXID: 0125090150562743						
		VIA SANT ANTONIO 29								
27481	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		GIORGINA PASQUALINA CASTELLUCC								
		PAGAMENTO ESENZIONE 2002730959127	TRXID: 0125090250771692							
		VIA ROBERTO BRACCO 6								
27482	02.09.2025	AOU FEDERICO SECONDO AOU	1	51	B	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00	
		FULGIONE LUDOVICA								
		INTERVENTO SIG.RA FULGIONE LUDOVICA OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE TERESA	TRXID: 0125090250796189							
		AOU FEDERICO II NAPOLI								

PROCEDURA DI TESORERIA
ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025

ESERCIZIO 2025

CONTO DOCUMENTO	200 AZ. OSPED. D. CARICO	UNIVER. FEDERICO II	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
27497	02.09.2025	INTESTAZIONE CAUSALE MOSCA GIOVANNA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		MSCGNN63R52C495T NOT PROVIDED TRXID: 0125090251501494							
		VIA COPPOLA 13 80049 SOMMA VESUVIANA NA							
27500	02.09.2025	AOU FEDERICO II MILANO MARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		PGNGPP50H59H892T NOT PROVIDED TRXID: 0125090251504665							
		VIA BRUNO BUOZZI 27 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA							
27502	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F CRESCITELLI IDA DE FRANCESCO G	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CRESCITELLI IDA MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO E CEINGE CRE							
		SCITELLI IDA TRXID: 0125090251465168							
27503	02.09.2025	A.O.U. FEDERICO II CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	85,85	85,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01CRPPIT2PXXX-S6005950362 2025-09-01CRPPIT2PXXX-S600595							
		0362 TRXID: 0125090251661146							
27504	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' PICCOLO SAVERIO, IZZO GELSOMINA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00
		PICCOLO SAVERIO PROF. LONGO TRXID: 0125090251623019							
		VIA ACHILLE GRANDI, 110							
27505	02.09.2025	AOU FEDERICO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02POSOIT22XXX-BJUMF1PT8IQ70 TRXID: 0125090251852							
		980							
27506	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01							
		25090149411087							
27508	02.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	403,14	403,14
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02BCITITMM-00000000QC NOTPROVIDED TRXID: 01250902							
		51922082							
27510	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED GERVASIO DI DONATO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		DDNLN59R71B781M TRXID: 0125090269672364 C8E9B7F1-5253-48D1-80BD-37E2F6DFFEC							
27511	02.09.2025	MARIO CHIDINI	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
		MARIO CHIDINI PROF. LONGO TRXID: 0125090269695561 NOTPROVIDED							
27514	02.09.2025	ANTONIO DELLA CORTE	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125090269759603 79601416FDE54E94A254F727EBFA0C84							
27515	02.09.2025	CESARE BIZZARRO	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
		VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125090269777311 9F95D89F-F52F-49D3-91F7-57BFE8293AA							
27517	02.09.2025	ICONTO SRL	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01IFSPT21-CU202500000000ZNI CU202500000000ZNI TRXI							
		D: 0125090251997421							
27518	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	50,70	50,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090							
		252035913							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	124
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27519	02.09.2025	FINCOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252037728	1	51	B	0,00	0,00	28,40	28,40	
27520	02.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D PISCOPO VALENTINA PISCOPO VALENTINA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125090252051079 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 96 80075 FORIO NA AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
27521	02.09.2025	SHESWARE MILIND BAGLIVO VERONI SHSMND77P28Z222V RIC ICA SHESWARE MILIND TRXID: 0125090252059056	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27522	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA F IDA MINGIONE MNGDIA57S67G812Y 83312543209 TRXID: 0125090252086510 VIA SAVONA 29 80038 POMIGLIANO D. ARCO NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27523	02.09.2025	REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02LB000484-0000000959 FNO43FNJU6NDTJYE4Y91Y1 TRXID: 0125090252080686 06909360635	1	51	B	0,00	0,00	238,15	238,15	
27524	02.09.2025	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02SATYLUL1-000332790895 439D4E9F879011F08C81020B486BE7A 1 TRXID: 0125090252094379 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
27525	02.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090252243445 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	1.707,66	1.707,66	
27526	02.09.2025	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252299405 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
27527	02.09.2025	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090252298000 NOTPROVIDED AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	32,90	32,90	
27528	02.09.2025	TELEPASS S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29TEAYITR1XXX-S5011931222 TLP 61251616562025 TRXID: 0125090252776644 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27529	02.09.2025	BUONOMANO PASQUALINA BUONOMANO PASQUALINA CONCORSO DM MEDICINA NUCLEARE 0000028279161502481490075000IT TRXID: 0125090252845497 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
27530	02.09.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090252849567 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	88,85	88,85	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	125
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
27531	02.09.2025	GRECO MARCO GRDGTN69L51C129A RITIRO CARTELLA CLINICA 45615	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
TRXID: 01250902528										
27532	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03589-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	54,50	54,50	
TRXID: 0125090252849573										
27533	02.09.2025	PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI ZURICH ITALY BANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03667-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
TRXID: 0125090252849197										
27534	02.09.2025	VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02UNCRTMM-VBETK0U3TNC1	1	51	B	0,00	0,00	81,15	81,15	
TRXID: 0125090252865038										
27535	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI02008-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	488,40	488,40	
TRXID: 0125090252864336										
27536	02.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02BNLIITRR-0000000104	1	51	B	0,00	0,00	216,06	216,06	
TRXID: 0125090252870942										
27537	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI01005-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	453,05	453,05	
TRXID: 0125090252873491										
27538	02.09.2025	VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1HC54AL-0000	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
TRXID: 0125090252332376										
27539	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1HC53OO-0000	1	51	B	0,00	0,00	40,95	40,95	
TRXID: 0125090252348874										
27540	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1HC52YS-0000	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
TRXID: 0125090252327375										
27541	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1HC51V1-0000	1	51	B	0,00	0,00	124,36	124,36	
TRXID: 0125090252320243										
27542	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1HC56IE-0000	1	51	B	0,00	0,00	880,43	880,43	
TRXID: 0125090252327319										
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA										

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	126
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	IMPORTO	
								DA REGOLARIZZARE		
27543	02.09.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252992210	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27544	02.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BARRACO ROSA RITA BRRRRT51H472352H RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER RICOVERO 6-11/03/24 GHIRURGIA GENERALE E O NCOLOGICA 0000028281119807484010040100IT TRXID: 0125090252987162	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27545	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252992552	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27546	02.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01BIC32698-0000000006582377 2025-09-01 01:15:32.829000 TRXID: 0125090253014433	1	51	B	0,00	0,00	107,90	107,90	
27547	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02WOLLNLB1-1DOMF27L2K3H0000 PN00492WC891B01 TRXID: 0125090252996169	1	51	B	0,00	0,00	144,16	144,16	
27549	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE ELENA ITRI PAOLINO MONTANINO RICETTA 4942542613 TRXID: 0125090270018183 104010E2-5E3D-4694-9793-05243	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
27551	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	50,00	50,00	
27552	02.09.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	25,40	25,40	
27553	02.09.2025	MONETA GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00	
27554	02.09.2025	GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00	
27573	02.09.2025	ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5 BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125090253146364	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27574	02.09.2025	VIA OTTAVIO SERENA 13 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02CIPBITMM-000000000000000751 2025-09-02CIPBITMM-0000000000000751 TRXID: 0125090253147093	1	51	B	0,00	0,00	423,06	423,06	
27575	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2011235425 49509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253152596	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	
27576	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI36080-NNTXVRZQAYZSTJNR TRXID: 0125090253150590	1	51	B	0,00	0,00	35,15	35,15	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	128
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27591	02.09.2025	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125090253163010 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	89,00		89,00
27592	02.09.2025	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02BIC32698-0000000006587421 TRXID: 0125090253170384	1	51	B	0,00	0,00	1.441,03		1.441,03
27593	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SELBIT2B-1351905 ID: 0125090253164642	1	51	B	0,00	0,00	514,00		514,00
27595	02.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	1	51	O	0,00	0,00	1.269,04		1.269,04
27596	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	234,06		234,06
27597	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	151,50		151,50
27598	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.601,35		2.601,35
27599	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	155,02		155,02
27600	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00		5,00
27601	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	79,40		79,40
27602	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	969,95		969,95
27603	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	73,15		73,15
27604	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00		10,00
27605	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	15,00		15,00
27606	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	97,12		97,12

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	129
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
27607	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	113,45	113,45			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM		PAGOBAN GEST					
27608	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	34,00	34,00			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM		VISA GEST					
27609	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	156,40	156,40			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM		MC GEST					
27610	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21	102,00	102,00			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM		MC GEST					
27611	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	840,00	840,00			
			AORN	FEDERICO	II98	COMM		PAGOBAN GEST					
27612	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16	142,00	142,00			
			AORN	FEDERICO	II98	COMM		VISA GEST					
27613	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	506,00	506,00			
			AORN	FEDERICO	II98	COMM		MC GEST					
27614	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 06	45,00	45,00			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118135 TC 21	40,00	40,00			
27615	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21	40,00	40,00			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118135 TC 21	54,50	54,50			
27616	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 06	54,50	54,50			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118143 TC 21	102,00	102,00			
27617	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 21	102,00	102,00			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118143 TC 21	46,15	46,15			
27618	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118150 TC 06	46,15	46,15			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118150 TC 06	5,00	5,00			
27619	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118150 TC 16	5,00	5,00			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118150 TC 21	27,90	27,90			
27620	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118150 TC 21	27,90	27,90			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016118150 TC 21	5,00	5,00			
27621	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 06	5,00	5,00			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM		016136848 TC 01	5,00	5,00			
27622	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 01	5,00	5,00			
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	130
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
27623	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,40	25,40		25,40		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 16	VISA						
27624	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	51,90	51,90		51,90		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 21	MC						
27625	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	157,70	157,70		157,70		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 06							
27626	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	76,15	76,15		76,15		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 01							
27627	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	45,05	45,05		45,05		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 16	VISA						
27628	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	242,90	242,90		242,90		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 21	MC						
27629	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00		25,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136905	TC 01							
27630	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00		5,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136905	TC 21	MC						
27631	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	50,55	50,55		50,55		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136913	TC 06							
27632	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00		25,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136913	TC 01							
27633	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00		15,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136913	TC 16	VISA						
27634	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	112,85	112,85		112,85		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136913	TC 21	MC						
27635	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00		15,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136921	TC 01							
27636	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00		15,00		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136921	TC 16	VISA						
27637	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	172,80	172,80		172,80		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136921	TC 21	MC						
27638	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	74,80	74,80		74,80		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98	COMM	016136715	TC 06							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	131
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
27639	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	12,91
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		12,91
27640	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	344,25
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		344,25
27641	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	30,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		30,00
27642	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01		5,00
27643	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	35,80
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA		35,80
27644	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	160,20
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		160,20
27645	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		46,15
27646	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	35,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		35,00
27647	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	156,29
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		156,29
27648	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	227,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		227,00
27649	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	30,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST		30,00
27650	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	911,20
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		911,20
27651	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	319,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		319,00
27652	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	467,15
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		467,15
27653	02.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	592,45
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		592,45
27654	03.09.2025	CORRADO MORENO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AD EFFETTUARE A BATTISTELLI MARIA ROSARIA PRESSO AMBULATORIO DI M EDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E CEINGE BI TRXID: 012509027031 AOU FEDERICO II	1 51 0,00 0,00	5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	132
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
27655	03.09.2025	ESPULSI PASQUALE SPLPQL67R10F839N RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090370336741 0162025090220533362904 004624	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
27656	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F AMARO ELENA RSSNNA62M61F839E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090370408200 SCTINSTOUTFCD7DKSITQ+E 2R2J5Y8Y7A	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
27657	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02BIC36019-A07080015550163 TRXID: 0125090253263786 VIA DOMENICINO, 5 20149 MILANO	1	51	B	0,00	0,00	40,90	40,90	
27658	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02CRPPIT2PXXX-S2004910076 2025-09-02CRPPIT2PXXX-S200491 0076 TRXID: 0125090253266344	1	51	B	0,00	0,00	53,00	53,00	
27659	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA IPPOLITO DANIELE 1 VISITA PEDIATRICA INTRAMOENIA PROF. RAFFAELE IORIO PER IPPOLITO GIULIA NOTPROVIDED TRXID: 0125090253657875	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
27661	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F GALLO VINCENZO 1 GLLSVR22S06F839B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090253765637 VIA PLINIO 209	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27662	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F QUARANTA ENRICO 1 QUARANTA LORENZO PROF LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125090253840563 VIA TENENTE V BARONE 3 AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
27664	03.09.2025	IASEVOLI FILOMENA 1 SVLFMN79P49G812C CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090253918518 VIA SAN PAOLO 29	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27665	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F PALMA LUIGI PALMA LUCA 1 PLMLGU36B07E224Y - 1500A 4941484155- 86.30.4 (86304.001) - ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE NEO FORMAZIONI CUTANEE MEDIANTE LASER NOTPROVIDED TRXID: 0125090253976989	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27667	03.09.2025	AOU FEDERICO II AUTERI 1 TRASVT66T14F839Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA AUTERI SALVATORE ORTOPEDIA TRXID: 0125090354 153069	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27668	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F MASCOLO 1 MLTGCM70L06B980D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090354153080 VICOLO CAIAZZO 2	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27669	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BPER BANCA S.P.A. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02BPMOIT22-WZOMF2HWUWKMO000 2025-09-02BPMOIT22-WZ OMF2HWUWKMO000 TRXID: 0125090354165005 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	190,30	190,30	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	133
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27671	03.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 188,15	188,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090354213305		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
27673	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 291,60	291,60
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125090354252333		
27674	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		PUOLO CARMELA		
		VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 01-09-2025 TRXID: 0125090354235239		
		VIA TORINO,1		
27675	03.09.2025	A.O.U.FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		MAZZARO MARIA		
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTTORESSA SARNO LAURA 01/09/25 PER PAZIENTE MARIA M		
		AZZARO TRXID: 0125090354321865		
27676	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		MAZZARO MARIA		
		VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTTORESSA SARNO LAURA 01/09/25 PER PAZIENTE MIRIAM ISABEL FASANO		
		TRXID: 0125090354321860		
27678	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 25,40	25,40
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI08987-0690936063527607 TRXID: 0125090354335		
		140		
27679	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 99,15	99,15
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25090251980562		
27681	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25090252930212		
27682	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 400,00	400,00
		IANNICELLI MARIATERESA		
		RETTA SETTEMBRE 2025 TRXID: 0125090355428588		
		VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA		
27683	03.09.2025	AZI OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		DUBIO DAVIDE		
		VISITA INTRAMOENIA 01.09.2025 PROF IORIO TRXID: 0125090355430796		
		VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016 MARANO DI NAPOLI NA		
27684	03.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		FATTORUSSO SALVATORE TUFANO IM		
		PASIENTE ANGELO PIO FATTORUSSO VISITA ECO DOPPLER TSA RIPOSO NOT PROVIDED TRXID: 012509035		
		5439755		
27685	03.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RUSSO GIOVANNI		
		RIPRODUZIONE CD RUSSO VINCENZO (RSSVCN12L26F839S) NOT PROVIDED TRXID: 0125090355440240		
		VIA LUIGI VANVITELLI 19 84018 SCAFATI SA		
		AOU FEDERICO II		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	134
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27688	03.09.2025	CAVALIERE MARIA FELICIA CVLMFL76T53E131S PER RITIRO CARTELLA CLINICA RICOVERO 05 06 2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125090355446178	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
27689	03.09.2025	AZIE OSPEDALIE UNIVERSITA FEDERICOII INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03BCITITMM-00000000QH NOTPROVIDED TRXID: 0125090355561942	1 51 B 0,00 0,00 355,95	355,95
27690	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED SILVIA NOEMI CORONEL TELEMEDICINA 89010.031 TRXID: 0125090370568193 3F4C0972-B2A2-4183-8A49-BB379CF0F19	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
27691	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAU FEDERICO II98 COMM	1 51 O 0,00 0,00 952,37	952,37
27692	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 214,50	214,50
27693	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 229,45	229,45
27694	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 2.027,95	2.027,95
27695	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 768,10	768,10
27696	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 88,10	88,10
27697	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 41,15	41,15
27698	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 836,31	836,31
27699	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 37,90	37,90
27700	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
27701	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 182,80	182,80
27702	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 40,90	40,90
27703	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	135
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
		ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
27704	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		130,60			130,60	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159	TC 21 MC	GEST				
27705	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		1.444,00			1.444,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587	TC 21 MC	GEST				
27706	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		1.566,00			1.566,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 06	PAGOBAN GEST				
27707	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		1.154,00			1.154,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 01	MONETA GEST				
27708	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		304,00			304,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 16	VISA GEST				
27709	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		3.258,00			3.258,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 21 MC	GEST				
27710	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		71,95			71,95	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 06				
27711	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		25,00			25,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 21 MC				
27712	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		244,00			244,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 06				
27713	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		5,00			5,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150	TC 21 MC				
27714	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		30,40			30,40	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 06				
27715	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		25,40			25,40	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 16 VISA				
27716	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		59,05			59,05	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 21 MC				
27717	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		10,00			10,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 06				
27718	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		36,15			36,15	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 01				
27719	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00		5,00			5,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 16 VISA				

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	136
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
27720	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 118,70 118,70
27721	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	121,95 121,95
27722	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	20,15 20,15
27723	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	177,46 177,46
27724	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	5,00 5,00
27725	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01	5,00 5,00
27726	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	37,90 37,90
27727	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	116,96 116,96
27728	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	10,00 10,00
27729	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	35,81 35,81
27730	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	101,15 101,15
27731	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	50,60 50,60
27732	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	5,00 5,00
27733	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	106,95 106,95
27734	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	111,67 111,67
27735	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	67,10 67,10

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	137
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27736	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		
27737	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 200,65	200,65
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
27738	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 837,60	837,60
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		
27739	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 102,00	102,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		
27740	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 212,90	212,90
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST		
27741	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.464,95	1.464,95
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
27742	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 715,55	715,55
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
27743	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 253,15	253,15
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST		
27744	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 354,00	354,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		
27745	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 2.125,30	2.125,30
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		
27746	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 25,00	25,00
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		
27747	03.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 84,50	84,50
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
27750	03.09.2025	ANTONIO DELLA CORTE	1 51 T 0,00 0,00 4,99	4,99
		TELEMEDICINA 270820250925068070008752309585 TRXID: 0125090370680537 2A1E723DD20442D887859C		
27751	03.09.2025	FOGLIA TORRE GIANCARLO	1 51 T 0,00 0,00 60,00	60,00
		RICHIESTA NR. 4 CD RIPRODUZIONE CD FOGLIA TORRE GIANCARLO FGL GCR74L08F839N TRXID: 0125090		
27752	03.09.2025	TETIANA HLOBAK	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		SMNNLN10T68E054C ANGELINA SEMENKO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090370740384 1756895370344		
27753	03.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 236,22	236,22
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090355665345		
27754	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MOLINARO MONICA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAURO ANGELONE NOT PROVIDED TRXID: 0125090355666551		
		VIA BORGO 19 - FRAZ. PUGLIANO 81057 TEANO CE		
		AZINEDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	138
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO
27755	03.09.2025	SPATUZZI ROSA	1 51 B 0,00 0,00	152,00
		FRANCESCO EREMITO PROF. LONGO NOT	PROVIDED TRXID: 0125090355686153	152,00
		VIA SARTANIA 28/F 80126 NAPOLI NA		
		AOU FEDERICO II		
27756	03.09.2025	SANVITALE ADRIANA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CF: SNVDRN39H50C034J RICHIESTA CARTELLA CLINICA ADRIANA SANVITALE NOT	PROVIDED TRXID: 01	
		25090355669111		
27757	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	93,81
		REVOLUT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03LB000484-0000000756 3YVNWCPY9LFFVZZUDDMV TRXID: 012	93,81
		5090355710866		
		06909360635		
27758	03.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03SATYLUL1-000332798141 6E0846D3885911F08C81020B486BE7A		
		1 TRXID: 0125090355725102		
27759	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	1.804,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI03069-M44470000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01	1.804,00
		25090355791144		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
27760	03.09.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00	64,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI05034-M44470000300036	TRXID: 0125090356012412	64,05
		NOTPROVIDED		
27761	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	161,00
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1HC59HR-0000	TRXID: 0125090356030
		655		
27762	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	35,00
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1HC5BLH-0000	TRXID: 0125090356031
		404		
27763	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	1.718,25
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1HC5F14-0000	TRXID: 0125090356032
		943		
27764	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1HC5APH-0000	TRXID: 0125090356037
		889		
27765	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03667-M44470000300036	TRXID: 0125090356839479
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
27767	03.09.2025	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03589-M44470000300036	TRXID: 0125090356839494	10,00
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	139
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27769	03.09.2025	IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03263-M444700000300036 356838855	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27770	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03058-M444700000300036 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
27771	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI02008-M444700000300036 9B7DB TRXID: 0125090356856486	1	51	B	0,00	0,00	667,87	667,87	
27772	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03UNCRITMM-T8F6V2D5PCMQ E TRXID: 0125090356856792	1	51	B	0,00	0,00	61,90	61,90	
27773	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.F /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI01005-M444700000300036 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	1	51	B	0,00	0,00	136,50	136,50	
27774	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03BNLIITRR-000000018J 875394	1	51	B	0,00	0,00	215,20	215,20	
27775	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03CIPBITMM-00000000000000732 000000000000732 TRXID: 0125090356970125	1	51	B	0,00	0,00	327,51	327,51	
27776	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DE LEO GIOVANNA VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 02.09.25 TRXID: 0125090370748368	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
27777	03.09.2025	ROSARIA SELLAROLI LLRCRL63E12B759R - COPIA DI UNA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090370804751	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
27778	03.09.2025	SIMONA ESPOSITO SPSSMN93S55F839I - SIMONA ESPOSITO TRXID: 0125090370822016	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
27780	03.09.2025	RIVETTI TOMMASO TELEMEDICINA CODICE NRE IMPEGNATIVA 1500A 4943481853 TRXID: 0125090370858532	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
27781	03.09.2025	MARIA PLATEROTI PLTMRA57C68F839Q CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090370863993	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
27782	03.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03075-M444700000300036 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4	1	51	B	0,00	0,00	51,40	51,40	
27783	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ATPIITM1-000000002442461	1	51	B	0,00	0,00	252,65	252,65	
27784	03.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011113678 09509-250902-470-100000300036 TRXID: 0125090357175158	1	51	B	0,00	0,00	1.814,74	912,57	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	140
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27785	03.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 178,60	178,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011424650	39509-250902-470-100000300036	
		TRXID: 0125090357176428		
27786	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 268,70	268,70
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ATPIITM1-000000002440566	TRXID: 0125090357172627	
27787	03.09.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00 89,05	89,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI36080-SC9QG2MYYNKRCIT	TRXID: 0125090357173969	
27788	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 145,60	145,60
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011811555	99509-250902-470-100000300036	
		TRXID: 0125090357177118		
27789	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3010746649	A9509-250902-470-100000300036	
		TRXID: 0125090357175251		
27790	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 59,05	59,05
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO3442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125090357185264		
27791	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 27,85	27,85
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO3032-M444700000300036	TRXID: 0125090357183107	
27792	03.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011539693	49509-250902-470-100000300036	
		TRXID: 0125090357175778		
27793	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011703355	69509-250902-470-100000300036	
		TRXID: 0125090357176408		
27794	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		HYPE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI36772-S3010616444	2025-09-03ABI36772-S3010616444 T	
		RXID: 0125090357197955		
27795	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 69,80	69,80
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO3104-M444700000300036	000009806380050948016120161	
		2IT TRXID: 0125090357203226		
27796	03.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03PASCITMM-6FOMF3AMJWNW0000	TRXID: 0125090357184823	
27797	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED	1 51 B 0,00 0,00 2.322,38	2.322,38
		LIS PAY S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03BIC32698-0000000006595076	2025-09-03 01:16:08.560000	
		TRXID: 0125090357205874		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

DOCUMENTO	D.CARICO	INTERESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI PROV	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
27798	03.09.2025	BCC DI NAPOLI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI07110-0690936063531763 TRXID: 0125090357211515	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
27799	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03WOLLNLB1-1D0MF3N0H8YA0000 PN005GXRC891B01 TRXID: 0125090357186486	1	51	B	0,00	0,00	75,00	75,00
27800	03.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE ESPOSITO GIUSEPPE VISITA SPECIALISTICA PER ESPOSITO ANTONIO TRXID: 0125090370958444 02INTER20250903HSRT16032	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
27802	03.09.2025	EDUARDO CALIFANO PSNMLE69R70G230M PISANI EMILIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090371106925 52BD592F-A3D7-4980	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
27805	04.09.2025	OLEKSANDRA BONDARENKO BNDLSN90E46Z138W TRXID: 0125090471270815 71B4B553-4C48-4431-8888-C3E902658B6	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
27806	04.09.2025	BPMOIT22 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000000002268 365 TRXID: 0125090357302724	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
27807	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03CRPPIT2PXXX-S3010648773 2025-09-03CRPPIT2PXXX-S3010648773 TRXID: 0125090357304362	1	51	B	0,00	0,00	144,05	144,05
27808	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SELBIT2B-1354940 2025-09-03SELBIT2B-1354940 TRXID: 0125090357306461	1	51	B	0,00	0,00	470,28	470,28
27809	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03SELBIT2B-S3011857575 2025-09-03SELBIT2B-S3011857575 TRXID: 0125090357306366	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00
27810	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED GAMMONE LOUIS SCOGNAMIGLIO GI PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090357506434	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
27811	04.09.2025	STRADA VICINALE FESTINESE 55 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F IANDOLO LUCA VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090357793898	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00
27812	04.09.2025	LOCALITA TORONE 136 MARCO MILONE SALZARULO GIANCARLA RICHIESTA CARTELLA CLINICA SALVATORE SALZARULO RICOVERO 10 GIUGNO 2025 REPARTO IMMUNOLOGIA NOTPROVIDED TRXID: 0125090357918527	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
27815	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F VALENTE VLNNL59M60F839 RICHIESTA CARTELLA CLINICA ANTONELLA VALENTE TRXID: 0125090458175663	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
27816	04.09.2025	CORSO VITTORIO EMANUELE III 77 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03BPMOIT22-X10MF3X8AVEJ0000 2025-09-03BPMOIT22-X10MF3X8AVEJ0000 TRXID: 0125090458179269	1	51	B	0,00	0,00	80,80	80,80

20250930	HUTBPDFS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	142					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
27817	04.09.2025	LUISA MINOPOLI	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		TELEMEDICINA+ 1500A 4942971743			TRXID: 0125090458231995				
		VIA VICINALE CROCE DI PIPERNO 106							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE							
27818	04.09.2025	ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	294,85	294,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03475-M444700000300036			TRXID: 0125090458232662				
		VIALE FULVIO TESTI 250							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
27820	04.09.2025	FESTA NICOLETTA	1	51	B	0,00	0,00	823,50	823,50
		SALDO COMPETENZE (CAUSA FESTA NICOLETTA 15326/2020)			TRXID: 0125090458317755				
		VIA DEGLI SCIPIONI, 9							
		DOTT. GRAZIANO - AOU FEDERICO II							
27823	04.09.2025	LAMANNA SALVATORE	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA			TRXID: 0125090459145456				
		VIA SPINIELLO 57 80011 ACERRA NA							
		DOTTRESSA ALBA ROCCO							
27826	04.09.2025	AMORUSO ANNA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE SCARPA LUIGI (SCR LGU55T19L245Z)			CHIRURGIA VASCOLARE (PROF. U				
		. M. BRACALE) MARZO 2025 NOT PROVIDED			TRXID: 0125090459162752				
		AOU FEDERICO II							
27827	04.09.2025	MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR	1	51	B	0,00	0,00	19,70	19,70
		VISITA DERMATOLOGICA NOT PROVIDED			TRXID: 0125090459163242				
		VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA							
		AZIENDA OSPEDALIERA							
27830	04.09.2025	ZOLFO FRANCESCO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		ZLFNCL11H20H892H (RITIRO CARTELLA CLINICA) NOT PROVIDED			TRXID: 0125090459159036				
		VIA ROMA 35 80056 ERCOLANO NA							
		AZ.OSP.UNIV. FEDERICO SECONDO							
27831	04.09.2025	MOSCATELLI MIRIANA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		MSCMRN98T56F839D, RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED			TRXID: 0125090459180514				
		VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 425 80125 NAPOLI NA							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIAF2							
27832	04.09.2025	MONFRECOLA MARIKA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		TELEMEDICINA 4942939785 NOT PROVIDED			TRXID: 0125090459180324				
		VIA UGO FOSCOLO 2 80010 QUARTO NA							
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II							
27833	04.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	166,50	166,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI03296-M444700000300036			NOTPROVIDED				
		25090355629229							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
27834	04.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	200,25	200,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI03385-M444700000300036			NOTPROVIDED				
		25090356937315							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
27835	04.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	406,72	406,72
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04BCITITMM-00000000QM			NOTPROVIDED				
		59375821							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	143						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27836	04.09.2025	COPPOLA FABIO	1	51	T	0,00	0,00		5,00	5,00
		PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MOCERINO RITA C/O L AM TRXID: 012509047132								
27837	04.09.2025	BAR LA PIAZZETTA DI DE GREGORI	1	51	T	0,00	0,00		500,00	500,00
		INTERVENTO A VANACORE SIMONE NATO A VICO EQUENSE IL 05/05/2000 RESIDE TRXID: 012509047139								
27838	04.09.2025	DOMENICO PIROZZI	1	51	T	0,00	0,00		25,00	25,00
		VISITA PRIMO ACCESSO CHIRURGIA VASCOLARE PIROZZI DOMENICO TRXID: 0125090471414095 000000								
27839	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.232,21	1.232,21
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM						007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
27840	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		246,46	246,46
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5								
27841	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		275,41	275,41
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5								
27842	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		2.481,81	2.481,81
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5								
27843	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		298,60	298,60
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
27844	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		336,90	336,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5								
27845	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		412,70	412,70
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5								
27846	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.798,30	1.798,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5								
27847	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		17,90	17,90
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 71 MAESTRO GEST		
		SETEFI5								
27848	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		172,24	172,24
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
27849	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5								
27850	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		72,30	72,30
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5								
27851	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		660,42	660,42
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5								
27852	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		635,70	635,70
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	144
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
27853	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 330,15 007567159 TC 01 MONETA GEST
27854	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 132,00 007567159 TC 16 VISA GEST
27855	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 433,35 007567159 TC 21 MC GEST
27856	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 70,00 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST
27857	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 172,00 007568587 TC 21 MC GEST
27858	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 444,00 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST
27859	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 70,00 007702863 TC 16 VISA GEST
27860	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 70,00 007702863 TC 21 MC GEST
27861	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM	0,00 354,00 007705353 TC 06 PAGOBAN
27862	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM	0,00 496,00 007705353 TC 21 MC GEST
27863	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM	0,00 35,00 016118135 TC 21 MC
27864	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM	0,00 152,00 016118143 TC 06
27865	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM	0,00 152,00 016118143 TC 21 MC
27866	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM	0,00 51,15 016118150 TC 06
27867	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM	0,00 17,90 016136848 TC 06
27868	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM	0,00 18,00 016136848 TC 01

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	145
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
27869	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	36,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA		
27870	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	142,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC		
27871	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	567,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06		
27872	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	27,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA		
27873	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	86,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		
27874	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		
27875	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	65,80
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01		
27876	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		
27877	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	227,21
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		
27878	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	79,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06		
27879	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	53,60
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
27880	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	89,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		
27881	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		
27882	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	30,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		
27883	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	406,41
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		
27884	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	146
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27885	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 22,90	22,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		
27886	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 50,00	50,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA		
27887	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 30,00	30,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		
27888	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 63,70	63,70
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
27889	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 15,00	15,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		
27890	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 672,05	672,05
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
27891	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 143,45	143,45
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
27892	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 102,00	102,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST		
27893	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 244,00	244,00
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST		
27894	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 918,45	898,45
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST		
27895	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 50,80	50,80
		FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06		
27896	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 25,00	25,00
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01		
27897	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 10,00	10,00
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		
27898	04.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 169,85	169,85
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
27899	04.09.2025	LUCIA D'AUSILIO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. D ELIA ANTONIO TRXID: 0125090471450204 2A15		
27900	04.09.2025	MARTINA SEPE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA EUGENIO RUGGIERO TRXID: 0125090471558128 NOTPROVIDED		
27901	04.09.2025	VORRO NOEMI	1 51 B 0,00 0,00 7.627,00	7.627,00
		INTERVENTO SIG.RA VORRO OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125090459488677		
		VIA ALCIDE DE GASPERI N.70 80040 POGGIOMARINO NA		
		AOU FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	147
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
27902	04.09.2025	FINCOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	249,85	249,85	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090459492689								
27904	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D AMORE LIANKA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA LIANKA AMORE TRXID: 0125090459506120								
		80078 POZZUOLI NA								
		PROF. MASSIMILIANO SCALVENZI								
27905	04.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	103,40	103,40	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04LB000484-0000000525 96F3UJEBAI7BLOUPNH7BDE TRXID: 0125090459519530								
		5090459519530								
		06909360635								
27906	04.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	1.077,80	1.077,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090459592515								
27907	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D SATISPAY EUROPE SA	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04SATYLUL1-000334024283 992D0674892211F08C81020B486BE7A 1 TRXID: 0125090459539852								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27908	04.09.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	25,35	25,35	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090459779240								
		NOTPROVIDED								
27909	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	212,45	212,45	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-I1HC5I9Z-0000 TRXID: 0125090401063691								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27910	04.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-I1HC5KIL-0000 TRXID: 0125090401066103								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27911	04.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	1.795,20	1.795,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-I1HC5NIF-0000 TRXID: 0125090401067534								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27912	04.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	61,15	61,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-I1HC5L4L-0000 TRXID: 0125090401073901								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27913	04.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	81,55	81,55	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-I1HC5JOE-0000 TRXID: 0125090401070066								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
27915	04.09.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	73,30	73,30	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090401135163								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	148
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025									
TESORERIA 66323	NAPOLI 40	ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27916	04.09.2025	ZURICH ITALY BANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03667-M444700000300036 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
27917	04.09.2025	CORRADO MARINA RICHIESTA CARTELLA CLINICA TMMNNT50H57F8390 TAMMARIELLO ANTONIETTA 00000282860441064839950 37660IT TRXID: 0125090401132482 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
27919	04.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-09- TRXID: 0125090401149751 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	187,95	187,95	
27920	04.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI02008-M444700000300036 B33BB4DEDEAE4C4DBDBBC8D0A6E 5E30F TRXID: 0125090401152460 AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	318,86	318,86	
27921	04.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04UNCRTMM-QDSSMBJAHWS8 E1B4DCBBFA954FEE8CF3D4D144CEBD3 2 TRXID: 0125090401152284 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	151,95	151,95	
27922	04.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04BNLIITRR-0000000022 FDA000004490232 TRXID: 0125090401 172463 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	207,45	207,45	
27923	04.09.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090401185125 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	73,71	73,71	
27924	04.09.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090 401304972 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
27925	04.09.2025	CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090 401304652 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
27926	04.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04CIPBITMM-00000000000000703 2025-09-04CIPBITMM-00 000000000000703 TRXID: 0125090401305980 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1	51	B	0,00	0,00	385,15	385,15	
27928	04.09.2025	MICHELINA GRAVINA GRVGNN73S18I234C RITIRO CARTELLA CLINICA 2025 TRXID: 0125090471622374 8829A71B-FB7E-40B6-A	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
27929	04.09.2025	D'AMATO FIORE TELEMEDICINA 1500A 4943554947 TRXID: 0125090471627896 02INTER20250904HSRT1477428196	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
27930	04.09.2025	CAMMAROTA GIOVANNI, CENNICOLA CMMGNN67A23F839Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090471728844 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
27932	04.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ATPIITM1-000000002444322 TRXID: 0125090401499857	1	51	B	0,00	0,00	93,70	93,70	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	149
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27933	04.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 99,45	99,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4010946990	99509-250903-470-100000300036	
		TRXID: 0125090401505827		
27934	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI05142-M444700000300036	
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100	TRXID: 0125090401498141	
27935	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BANCA GENERALI S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03075-M444700000300036	
		VIA NICOLÒ MACHIAVELLI 4	TRXID: 0125090401498802	
27936	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		ADMIRAL PAY IP	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI36080-XHV5GAWLV69REQPD	
		057	TRXID: 0125090401501057	
27937	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 187,41	187,41
		POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4005856423	
		TRXID: 0125090401505401	39509-250903-470-100000300036	
27938	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		POSTEPAY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4010214952	
		TRXID: 0125090401505582	49509-250903-470-100000300036	
27939	04.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 257,32	257,32
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ATPIITM1-000000002446116	TRXID: 0125090401500168	
27940	04.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00 72,35	72,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125090401502071	
27941	04.09.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 61,70	61,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI36772-S4004439809	2025-09-04ABI36772-S4004439809 T	
		RXID: 0125090401515949		
27942	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04PASCITMM-6DOMF50S6X5M0000	
		971	TRXID: 0125090401510971	
27943	04.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 1.677,41	1.677,41
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4005153600	09509-250903-470-100000300036	
		TRXID: 0125090401504172		
27944	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		BANCA PATRIMONI SELLA - C. S. P	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04SENVITT1-S4011324038	
		RXID: 0125090401516146	2025-09-04SENVITT1-S4011324038 T	
27945	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 363,76	363,76
		BANCA SELLA S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SELBIT2B-1360970	
		ID: 0125090401515951	2025-09-04SELBIT2B-1360970 TRX	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	150
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27946	04.09.2025	LUIGI VILLANO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		CODICE FISCALE VLLGU67S13C561E	2002733101196	TRXID: 0125090401521133
		VIA ROBERTO BRACCO 6		
27947	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 63,90	63,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03104-M444700000300036		.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.
		2025-09- TRXID: 0125090401511473		
27948	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 81,90	81,90
		DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03104-M444700000300036		000009806385700248016120161
		2IT TRXID: 0125090401513007		
27949	04.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BCC MAGNA GRECIA S.C.	1 51 B 0,00 0,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI07066-0690936063538741		TRXID: 0125090401520360
27950	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.545,80	1.545,80
		LIS PAY S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04BIC32698-0000000006602150		2025-09-04 01:16:30.752000
		TRXID: 0125090401524527		
27951	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04SELBIT2B-S4011246275		2025-09-04SELBIT2B-S4011246275 T
		RXID: 0125090401515795		
27952	04.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00 4,40	4,40
		RUSSO GIULIA	1 51 T 0,00 0,00	
		PAGAMENTO TIKET RICETTA 1500A 4942854591		TERAPIA EDUC. CODICE 93.82.1. TRXID: 012509047182
27953	04.09.2025	ANTONIO AUTIERO	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA PROF.G.BALATO AUTIERO ANTONIO 3 /9 /25		TRXID: 0125090471851781 1FC24D37
27954	04.09.2025	DELLA RAGIONE LUCA	1 51 T 0,00 0,00 7.101,60	7.101,60
		ALPI CHIRURGICA- INTERVENTO PROF DE DIVITIIS -LUCA DELLA RAGIONE		TRXID: 0125090471883748 0
27955	04.09.2025	GIULIA IATOMASI	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD A FAVORE DI RUGGIERI LUIGI CF: RGGLGU13S06A783H		TRXID: 012509
27956	04.09.2025	PETRELLA RAFFAELE CLEMENTE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		PTRPLT49H66A024G - RILASCIO CARTELLA CLINICA - IPPOLITA PETRELLA - UOC ORTOPEDIA E TRAUMA		
27958	04.09.2025	GIUSEPPINA CAPUOZZO	1 51 T 0,00 0,00 142,00	142,00
		VISITA OSTETRICA LPA DOTTOR GIUSEPPE MARIA MARIOTTI - SIGNORA CAPUOZZO GIUSEPPINA		TRXID: 0
27959	04.09.2025	D'ORIANO DANIELA	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA PI CODICE 1500A 4943772322		TRXID: 0125090471987055 0162025090419461883052515
27960	04.09.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1 51 W 0,00 0,00 1.130,60	1.130,60
		PROTOCOL INCB 54707-302 INVO		
27961	05.09.2025	ALLOCCA PASQUALE	1 51 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4944120018		TRXID: 0125090472034840 NOTPROVIDED
27962	05.09.2025	FABIO VOLPE	1 51 0,00 0,00 10,00	10,00
		VOLPE FABIO CONCORSO D. M. MEDICINA NUCLEARE		TRXID: 0125090572083694 NOTPROVIDED
27964	05.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1 51 B 0,00 0,00 44,08	44,08
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04BIC36019-A07080015898438		TRXID: 0125090401621022
		VIA DOMENICHINO, 5		20149 MILANO
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	151
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
27966	05.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	174,10	174,10	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04CRPPIT2PXXX-S4004513069 TRXID: 0125090401623855						2025-09-04CRPPIT2PXXX-S400451		
27967	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' IANNONE BRIGIDA ARBUCCI CARLO	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DEL SIGNOR ARBUCCI MARIANO						14/04/2004 NOTPROVIDED TRXID: 01250904		
		01850574								
27968	05.09.2025	A.O.U "FEDERICO LL" VIA PANSINI 5 8	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CORETTI MARINA								
		CARTELLA CLINICA MARINA CORETTI ORTOPEDIA NA						0125090401957710		
		VIA DEL TORRIONE 27								
27969	05.09.2025	AOU FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		MALVONE ANGELA								
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A						0125090402101863		
		VIA SOTTOTEN E CIRILLO 86								
27970	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " NISCI ANTONIETTA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA - 1500A						0125090502320667		
		VIA SALVATOR ROSA, 70								
27971	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA " BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI08987-0690936063544412 TRXID: 0125090502341								
		812								
27975	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090502599893								
		VIALE FULVIO TESTI 250								
27977	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BPER BANCA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	55,80	55,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04BPMOIT22-X30MF5CKRFL0000						2025-09-04BPMOIT22-X3		
		OMF5CKRFL0000 TRXID: 0125090502530793								
27978	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ANGELA BORRIELLO	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GASTROENTEROLOGA						TRXID: 0125090502632280		
		VIA MARTIRI D.AFRICA 89								
27979	05.09.2025	DOTT.SSA ALBA ROCCO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ADAMO FRANCESCA								
		PREST DA EFFETTUARE A FRANCESCO ADAMO PRESSO AMBULATORIO						MEDICINA E CEINGE BIOTECNOLOGIE A		
		VANZATE TRXID: 0125090502625864								
27980	05.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	161,90	161,90	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI01030-M444700000300036						.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125090502626003								
27981	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA						TELEMEDICINA. IMPEGNATIVA NR1500A		
		90502681786						4941540453 TRXID: 01250		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	152
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
27982	05.09.2025	PAPA FRANCESCO, DI LUCA MYRIAM	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		DLCMRM75H50L259M RICHIESTA CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125090503331171	
		VIA SAN MARTINO 114 80036 PALMA CAMPANIA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
27983	05.09.2025	GIORDANO ROSSELLA	1 51 B 0,00 0,00 3.381,00	3.381,00
		INTERVENTO SIG.RA GIORDANO OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE NOT PROVIDED	TRXID: 0125090503356	
		028		
		A.O.U. FEDERCO II NAPOLI		
27984	05.09.2025	SPEZIALE ADDOLORATA	1 51 B 0,00 0,00 46,00	46,00
		1500A 4943488119 DLLNTN67S23F839X PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DELL'ANNUNZIATA		
		ANTONIO TRXID: 0125090503350225		
		A.U.O. FEDERICO II		
27985	05.09.2025	MONTELLA GIUSEPPE, MAIONE ANTO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG MONTELLA GIACOMO PRESSO AMBULATORIO DI MEDIC		
		INA A U O FEDERICO II CEINGE TRXID: 0125090503330866		
		A.O.U. FEDERICO II VIA S PANSINI NA		
27986	05.09.2025	CAMPOVERDE MANUEL	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR CAMPOVERDE MANUEL PRESSO IL CEINGE -BIOTE		
		CNOLOGIE AVANZATE 04197318103 TRXID: 0125090503332661		
		A.O.U FEDERICO II		
27987	05.09.2025	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP	1 51 B 0,00 0,00 171,81	171,81
		CIG B4F0EA8951 CUP E63C2300021 0006 SALDO FATTURA ACQUISTO - 1300000174 - 24/03/2025 - SER		
		V 0000505490002025M00715320000001 TRXID: 0125090503507204		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA RI		
27988	05.09.2025	SODANO VIVIANA BIANCO PIERLUIG	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICO BIANCO PIERGIORGIO NRE 4943868654 TRXID: 012509050352		
		3059		
		AZ OSPEDALIERIA FEDERICO II		
27989	05.09.2025	GRIECO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1900A 4890122849 NOTPROVIDED TRXID: 0125090503618915		
		VIA NAZIONALE 35 A		
		AOU FEDERICO II VIA S PANSINI 5 NAP		
27990	05.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25090459422857		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
27991	05.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 52,50	52,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25090401198483		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
27992	05.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 332,85	332,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05BCITITMM-00000000PJ NOTPROVIDED TRXID: 01250905		
		03735899		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
27993	05.09.2025	SALVATORE LAMONTAGNA	1 51 T 0,00 0,00 12,91	12,91
		TELEMEDICINA 1500A 4838935534 TRXID: 0125090572288212 000000053070955		
27995	05.09.2025	CIRO MANZONI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		MANZONI CIRO TRXID: 0125090572297066 2CA70579-2C69-4BB4-BF20-95020A3B583		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	153						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
27996	05.09.2025	PALMA ALESSANDRO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD - PALMA CIRO LUCANTONIO -			PLMCLC62A27C188C		TRXID: 0125090572324683	02INTER		
27997	05.09.2025	MAZZOLAI FILIPPO	1	51	T	0,00	0,00		5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 0900A 4401954337			TRXID: 0125090572348292		NOTPROVIDED			
27998	05.09.2025	VARRIALE GENNARO	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA			TRXID: 0125090572373299		0162025090510411898019479800			
27999	05.09.2025	CLEMENTINA D'AGNESE	1	51	T	0,00	0,00		122,00	122,00
		VISITA UROLOGICA DOTT CRETA PER D AGNESE			CLEMENTINA		TRXID: 0125090572428214	00000005307704		
28000	05.09.2025	CONZA MARIA LUISA	1	51	T	0,00	0,00		15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI SOLE MARIE IOSSA			TRXID: 0125090572450321		02INTER20250905HSRT			
28001	05.09.2025	SALVO GABRIELE	1	51	T	0,00	0,00		17,90	17,90
		TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA			TRXID: 0125090572455739		02INTER20250905HSRT1426			
28002	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		841,15	841,15
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 06 PAGOBAN GEST			
28003	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		227,74	227,74
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561004 TC 01 MONETA GEST			
28004	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		406,45	406,45
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561004 TC 16 VISA GEST			
28005	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		2.563,67	2.563,67
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561004 TC 21 MC GEST			
28006	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		227,05	227,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561012 TC 06 PAGOBAN GEST			
28007	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		301,85	301,85
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561012 TC 01 MONETA GEST			
28008	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		104,40	104,40
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561012 TC 16 VISA GEST			
28009	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		2.058,81	2.058,81
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007561012 TC 21 MC GEST			
28010	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		525,06	525,06
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007567134 TC 06 PAGOBAN GEST			
28011	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		5,00	5,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007567134 TC 01 MONETA GEST			
28012	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		634,10	634,10
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007567134 TC 21 MC GEST			
28013	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		36,15	36,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AOU FEDERICO II98 COMM		007567159 TC 06 PAGOBAN GEST			

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	154
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
28014	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 40,20 007567159 TC 01 MONETA GEST
28015	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 61,55 007567159 TC 16 VISA GEST
28016	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 36,15 007567159 TC 21 MC GEST
28017	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 806,00 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST
28018	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 152,00 007568587 TC 01 MONETA GEST
28019	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 1.246,00 007568587 TC 21 MC GEST
28020	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 950,00 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST
28021	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 304,00 007702863 TC 01 MONETA GEST
28022	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 102,00 007702863 TC 16 VISA GEST
28023	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM	0,00 2.482,00 007702863 TC 21 MC GEST
28024	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	0,00 42,30 I98 COMM 016118135 TC 06
28025	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	0,00 32,05 I98 COMM 016118135 TC 01
28026	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	0,00 5,00 I98 COMM 016118135 TC 16 VISA
28027	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	0,00 70,20 I98 COMM 016118135 TC 21 MC
28028	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	0,00 29,50 I98 COMM 016118143 TC 16 VISA
28029	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	0,00 69,05 I98 COMM 016118143 TC 21 MC

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	155
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28030	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016118150 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 5,00 5,00
28031	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 06	22,90 22,90
28032	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 16 VISA	5,00 5,00
28033	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 21 MC	66,15 66,15
28034	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 06	92,06 92,06
28035	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 01	61,65 61,65
28036	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 16 VISA	30,82 30,82
28037	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 21 MC	270,55 270,55
28038	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136905 TC 06	15,00 15,00
28039	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 01	10,00 10,00
28040	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 21 MC	99,95 99,95
28041	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 06	20,00 20,00
28042	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 16 VISA	46,15 46,15
28043	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 21 MC	46,15 46,15
28044	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 06	74,05 74,05
28045	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 01	17,90 17,90

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	156
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28046	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 48,80
28047	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	251,56 251,56
28048	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	22,90 22,90
28049	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	51,15 51,15
28050	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	75,67 75,67
28051	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	46,15 46,15
28052	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	82,30 82,30
28053	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	1.069,00 1.069,00
28054	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	15,00 15,00
28055	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	122,00 122,00
28056	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	2.218,15 2.218,15
28057	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	1.400,85 1.400,85
28058	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	334,00 334,00
28059	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	747,00 747,00
28060	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	2.006,40 2.006,40
28061	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00	10,00 10,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	157
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28062	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	27,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03015-M444700000300036	COMM 003252707 TC 16 VISA	
28063	05.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	245,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03015-M444700000300036	COMM 003252707 TC 21 MC	
28064	05.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	123,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03015-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125090503849115	
28065	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D GALLO VINCENZO	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		TELEMEDICINA NRE 150 80022 ARZANO NA	OA 4942839272 TRXID: 0125090503860048	
28066	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI MARCELLO ROMANO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG ROMAN 87329610304	TRXID: 0125090503880288	
28067	05.09.2025	VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00	221,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05LB000484-0000000529	7WGNR5Y1BGFBSMSICALGL TRXID: 0125090503876475	
28068	05.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	1.559,16
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 0125090503914813	
28069	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05034-M444700000300036	TRXID: 0125090504040874	
28070	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1HC5SQ7-0000	TRXID: 0125090504084719	
28071	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.252,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1HC5VJY-0000	TRXID: 0125090504085074	
28072	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	109,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1HC5QKA-0000	TRXID: 0125090504086678	
28073	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	108,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1HC5RW4-0000	TRXID: 0125090504087743	
28074	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03058-M444700000300036	TRXID: 0125090504478531	
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	158
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE
		CAUSALE	PROV	IMPORTO
				DA REGOLARIZZARE
28075	05.09.2025	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03589-M444700000300036	TRXID: 0125090504477998	30,00
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
28076	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00	0,00
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	83F94FF3C3074715B5BA63F82E4	203,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI02008-M444700000300036	TRXID: 0125090504489822	
		925E5 TRXID: 0125090504489822		
28077	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00	0,00
		PERSIKO KRISTINA	TRXID: 0125090504472815	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA 0000028287042910483997039970IT		
		VIA NASTRO VERDE		
		ALBA ROCCO		
28078	05.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05UNCRTMM-1IES9IE92QESL 5C2A4C1C6A8D41CBAEAC2DD4A951BC		36,20
		69 TRXID: 0125090504490225		
28079	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00	0,00
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	FDA000004493661	599,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05BNLIITRR-000000000U5	TRXID: 0125090504	599,25
		523328		
28080	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00	0,00
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A	TRXID: 0125090504517879	91,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI01005-M444700000300036		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
28081	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00	0,00
		BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION	NOT PROVIDED	55,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05018-M444700000300036	TRXID: 0125090	55,95
		504645236		
28082	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00
		BCC DI AQUARA SOC. COOP.	08342000000004631647	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI08342-M444700000300036	TRXID: 0125090504644665	
		0125090504644665		
28083	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00	NOT PROVIDED	22,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05824-M444700000300036	TRXID: 0125090	22,90
		504644788		
28084	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA	NOT PROVIDED	30,81
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03062-M444700000300036	TRXID: 0125090	30,81
		504645418		
28085	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00	0,00
		SARA CASINO		12,91
		TELEMEDICINA 1500A 4944439936	TRXID: 0125090572585236	12,91
28086	05.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ATPIITM1-000000002449412	TRXID: 0125090504844240	183,20
28087	05.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ATPIITM1-000000002447815	TRXID: 0125090504843836	382,15
28088	05.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05CIPBITMM-000000000000000718	2025-09-05CIPBITMM-00	100,20
		00000000000718	TRXID: 0125090504846200	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	159
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE	IMPORTO
		CAUSALE	PROV	DA REGOLARIZZARE
28089	05.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		OP BLB9RM5NXXRL6 MNPFC06B13F839U MINOPOLI FRANCESCO PIO		TELEMEDICINA 1500A 4939706
		956 TRXID: 0125090504843730		
28090	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	51,15
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03032-M444700000300036		TRXID: 0125090504852900
28091	05.09.2025	CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B	1 51 B 0,00 0,00	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03250-M444700000300036		TRXID: 0125090504852525
28092	05.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	45,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03075-M444700000300036		TRXID: 0125090504843397
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4		
28093	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	1.259,21
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5010925960		09509-250904-470-100000300036
		TRXID: 0125090504855245		
28094	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	34,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5011253101		49509-250904-470-100000300036
		TRXID: 0125090504856782		
28095	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	122,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5011158664		39509-250904-470-100000300036
		TRXID: 0125090504855906		
28096	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		BUFFETTI FINANCE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SEFFIT31XXX-D546388EA599		PA 06909360635 TRANSZ
		IONI 1 TRXID: 0125090504845548		
28097	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	44,50
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5011443709		99509-250904-470-100000300036
		TRXID: 0125090504856270		
28098	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	35,40
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03104-M444700000300036		000009806391330648016120161
		2IT TRXID: 0125090504866912		
28099	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI08784-M444700000300036		08784000000006684083 TRXID:
		0125090504852153		
28100	05.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05SELBIT2B-S5011550897		2025-09-05SELBIT2B-S5011550897 T
		RXID: 0125090504865275		
28101	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	48,85
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5010644317		A9509-250904-470-100000300036
		TRXID: 0125090504855283		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	160
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28102	05.09.2025	LIS PAY S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	1.760,52	1.760,52	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05BIC32698-0000000006609107						2025-09-05 01:16:01.826000		
		TRXID: 0125090504869255								
28103	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	95,55	95,55	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SELBIT2B-1365010						2025-09-05SELBIT2B-1365010 TRX		
		ID: 0125090504865826								
28104	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RASINO GIUSEPPE MEI MARIA ANGE								
		MEIMNG49C63E715U RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED						TRXID: 0125090504884074		
		VIA BENEVENTO 89								
28105	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	136,95	136,95	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05WOLLNLB1-IDOMF6HXCJY90000						PZ005CJXC891B01 TRXID		
		: 0125090504863100								
28106	05.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE	1	51	T	0,00	0,00	45,00	45,00	
		GENNARO DI FALCO								
		DFLGNR75S22A064M CARTELLE CLINICHE						TRXID: 0125090572754803 77770F99-9C60-439D-8F9D-3859B57		
28109	05.09.2025	CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL	1	51	W	0,00	0,00	990,00	990,00	
		PROTOCOL ALXN1720-MG-301 INVOICE 12000000785						ISSIONE. ADESSO IN TUTTO		
28112	08.09.2025	LEPORE CONCETTA, LAVORGNA SILV	1	51		0,00	0,00	122,00	122,00	
		VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO						CRETA / PAZIENTE LAVORGNA SILVESTRO		
		6870 02INTER20250905HSRT1707848133						TRXID: 012509057292		
28114	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
		RICCARDINA FUSARO								
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 160 A2 4605610167						TRXID: 0125090673265121 000000053119373		
28115	08.09.2025	IMMACOLATA ESPOSITO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		SPSMCL71A44B963E RICHIESTA CARTELLA CLINICA						TRXID: 0125090673374627 F695A6AB-27B9-4F2C-940		
		0-AD667FC899E								
28116	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDE	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		MARIA CORREALE								
		CPPMLE37S66C495T CARTELLA CLINICA						TRXID: 0125090673522111 7329BB68-9058-4E66-A8DA-5EFC724B		
		0B4								
28117	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA U.FEDERICOII	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		WALTER MELILLO								
		SMNGPP58S42G629Y - CARTELLA CLINICA N						2025009524 TRXID: 0125090773713594 NOTPROVIDED		
28118	08.09.2025	ANTONELLI SALVIA	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		NTNSLV80C70F839A RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA						RICOVERO NEUROCHIRURGIA 7/04/2025		
		TRXID: 0125090874020595 02INTER20250907HSRT1806936540								
28120	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	35,95	35,95	
		BPMOIT22								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05387-M444700000300036						0000000000000000000000000000000002270		
		409 TRXID: 0125090504979194								
28121	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05BIC36019-A07080014637779						TRXID: 0125090504978835		
		VIA DOMENICHINO, 5						20149 MILANO		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	161
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28122	08.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 110,80	110,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05CRPPIT2PXXX-S5010447963 2025-09-05CRPPIT2PXXX-S501044		
		7963 TRXID: 0125090504981499		
28123	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4943358135 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505428810		
		VIA GIUGLIANO 42		
28124	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC	1 51 B 0,00 0,00 4,99	4,99
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4943358135 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505485002		
		VIA GIUGLIANO 42		
28125	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC	1 51 B 0,00 0,00 4,99	4,99
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4943358985 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505498460		
		VIA GIUGLIANO 42		
28126	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F RUSSO FRANCESCO LUONGO IMMACO	1 51 B 0,00 0,00 19,70	19,70
		TELEMEDICINA NRE 4944607847 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505547063		
		VIALE OLEANDRI PARCO REALTA NU		
28127	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F PAVESIO MARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A4943868241 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505551646		
		VIA STAFFETTA		
28128	08.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO2 -VI VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A4943358985 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505600145		
		VIA GIUGLIANO 42		
28129	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DE ANGELIS MAURO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA SEPE CARLA 1500A 4942888987 TRXID: 0125090806360054		
		VIA DEI BIANCOSPINI N 14		
28130	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 108,80	108,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05BPMOIT22-X5OMF6S4HE540000 2025-09-05BPMOIT22-X5		
		OMF6S4HE540000 TRXID: 0125090806446285		
28131	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ICON IRELAND	1 51 B 0,00 0,00 174,60	174,60
		17232392 3464913 TRXID: 0125090806318190		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
28132	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 29,50	29,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125090806542737		
28133	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D BUCCIERO LUIGI, CORTESE ANNA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500 A4944603997 CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500 A4944603997 NOT PR		
		OVIDED TRXID: 0125090806479719		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	162
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28134	08.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 81,61	81,61
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125090806504563	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
28135	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 1.202,00	1.202,00
		CEPOLLARO MARGHERITA		
		COLPOSCOPIA E ISTEROSCOPIA 3.09.25 PRESSO POLICLINICO	TRXID: 0125090806535909	
		VIA ANTONIO SCIESA 115		
28136	08.09.2025	MAURIZIO GUIDA	1 51 B 0,00 0,00 79,00	79,00
		ICON IRELAND		
		17232955 3464912 TRXID: 0125090806318175		
		SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3		
28137	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 221,05	221,05
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090503771678		
28138	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090606118393		
28139	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 1.139,11	1.139,11
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090606133604		
28140	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03239-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090606085374		
28141	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090606159892		
28142	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 30,80	30,80
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090504597901		
28143	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 236,30	236,30
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06BCITITMM-00000000OW	NOTPROVIDED TRXID: 01250906	
		06100343		
28144	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090706193349		
28145	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 307,00	307,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06ABI03069-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25090706196847		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

DOCUMENTO	D.CARICO	CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
								ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28146	08.09.2025	D'AGOSTINO FRANCESCO TELEMEDICINA IMP. 4943924250 IVAN D'AGOSTINO VIA NARDONES 63 80132 NAPOLI NA AZ.DA OSPEDAL UNIVERS. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
28147	08.09.2025	CORVINO MARIA PREZIOSA VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 0806838610	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28148	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F SALZANO NICOLA CHIRICO MARIA TELEMEDICINA 1500A4941550400 VIA SALVATORE QUASIMODO 29 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
28149	08.09.2025	FOGLIA ANGELO INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA. 5090806842681	1	51	B	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
28151	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P SALOMONE VINCENTO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED VIA COMUNALE PISANI 172 80126 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
28152	08.09.2025	SODANO SALVATORE CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA E RINNOVO PIANO 01) NOT PROVIDED AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28153	08.09.2025	LUONGO FRANCESCO SELLITTO MARI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA SELLITTO MARIA 806848522	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28154	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SCHIANO DANIELE CVLNMRS3P43B476K NOT PROVIDED VIA MARABISI 3 84059 CAMEROTA SA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
28155	08.09.2025	DANTE CARMINE TELEMEDICINA 4943645312 NOT PROVIDED VIA FRASCINETTA 8/B 84021 BUCCINO SA AZIENDA OSPEDAL. UNIV. FEDERICOLL	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28156	08.09.2025	SPEZIALE ADDOLORATA DELL' ANNUNZIATA ANTONIO NOT PROVIDED VIA MASSIMO CAMPIGLI 4 80078 POZZUOLI NA A.O U FEDERICO LL	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28157	08.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08BCITITMM-00000000NM 06913967	1	51	B	0,00	0,00	1.005,71	1.005,71
28158	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07AB103069-M444700000300036 25090806926782 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	634,40	634,40

PROCEDURA DI TESORERIA

ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025

ESERCIZIO 2025

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
28160	08.09.2025	VISCIANO RAFFAELE VSCRFL80T18L259N TRXID: 0125090874181435	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
28161	08.09.2025	LUISE MASSIMO CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE 1500A 4944454726 TRXID: 0125090874213360	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
28162	08.09.2025	LUIGI PALMA TELEMEDICINA 1500A4944868413 TRXID: 0125090874227330	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
28163	08.09.2025	SARA CASINO TELEMEDICINA 1500A 4944439936 TRXID: 0125090874236339	1	51	T	0,00	0,00	4,99	4,99
28164	08.09.2025	NAZZARO GIOVANNI, LOCCI NZZSNT60P63G902G TRXID: 0125090874274301	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
28165	08.09.2025	CHIARA ALLOCCA VISITA ENDOCRINOLOGICA DI CONTROLLO 1500A4943559569 TRXID: 0125090874381039	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
28166	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	1	51	O	0,00	0,00	977,35	977,35
28167	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	117,15	117,15
28168	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	181,20	181,20
28169	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.295,68	1.295,68
28170	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	326,00	326,00
28171	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	284,00	284,00
28172	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
28173	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	472,05	472,05
28174	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	71,15	71,15
28175	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	22,90	22,90
28176	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	582,70	582,70
28177	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	294,00	294,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	165
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
28178	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01	5,00			5,00	
28179	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	10,00			10,00	
28180	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	955,14			955,14	
28181	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06	244,00			244,00	
28182	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	308,75			308,75	
28183	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	182,00			182,00	
28184	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	382,40			382,40	
28185	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06	102,00			102,00	
28186	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21	140,00			140,00	
28187	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21	102,00			102,00	
28188	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	322,00			322,00	
28189	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21	35,00			35,00	
28190	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 06	17,90			17,90	
28191	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 21	41,15			41,15	
28192	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 06	106,30			106,30	
28193	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 01	5,00			5,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	166
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
28194	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848 TC 16	VISA				
28195	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	49,00	49,00				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848 TC 21	MC				
28196	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	90,88	90,88				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871 TC 06					
28197	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871 TC 01					
28198	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871 TC 16	VISA				
28199	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	209,10	209,10				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871 TC 21	MC				
28200	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	60,15	60,15				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136913 TC 06					
28201	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136913 TC 01					
28202	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	57,90	57,90				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136913 TC 16	VISA				
28203	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	269,00	269,00				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136913 TC 21	MC				
28204	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	43,60	43,60				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136921 TC 21	MC				
28205	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136921 TC 21	MC				
28206	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	58,50	58,50				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136715 TC 06					
28207	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	154,80	154,80				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136715 TC 16	VISA				
28208	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	245,45	245,45				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136715 TC 21	MC				
28209	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	56,15	56,15				
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136749 TC 21	MC				

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	167
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
28210	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90				
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136749	TC 71					
28211	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	16,40	16,40				
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136772	TC 01					
28212	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	53,85	53,85				
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136772	TC 16 VISA					
28213	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	317,60	317,60				
			AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136772	TC 21 MC					
28214	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	123,30	123,30				
			AOU FEDERICO II98	COMM			021432356	TC 06 PAGOBAN GEST					
28215	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00				
			AOU FEDERICO II98	COMM			021432356	TC 01 MONETA GEST					
28216	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00				
			AOU FEDERICO II98	COMM			021432356	TC 16 VISA GEST					
28217	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	513,85	513,85				
			AOU FEDERICO II98	COMM			021432356	TC 21 MC GEST					
28218	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	26,00	26,00				
			AOU FEDERICO II98	COMM			021432356	TC 71 MAESTRO GEST					
28219	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	50,00	50,00				
			AOU FEDERICO II98	COMM			021432356	TC 21 MC GEST					
28220	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	281,80	281,80				
			A O U FEDERICO II98	COMM			023472962	TC 06 PAGOBAN GEST					
28221	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	101,15	101,15				
			A O U FEDERICO II98	COMM			023472962	TC 01 MONETA GEST					
28222	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	112,00	112,00				
			A O U FEDERICO II98	COMM			023472962	TC 16 VISA GEST					
28223	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	647,30	647,30				
			A O U FEDERICO II98	COMM			023472962	TC 21 MC GEST					
28224	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90				
			AZ OSP UNIVERSITARIA	FEDERICO	II98	COMM	003252707	TC 01					
28225	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00				
			AZ OSP UNIVERSITARIA	FEDERICO	II98	COMM	003252707	TC 16 VISA					

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	168
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28226	08.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 34,00	34,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	
		GEST SETEFIS		
28227	08.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 318,10	318,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090807002540		
28228	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		HAMED M RAD		
		HCHMR07R16Z330R 87329878104 TRXID: 0125090807112836		
		VIA CHIUMANO 47 80072 BARANO D ISCHIA NA		
28229	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		REVOLUT	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08LB000484-0000000509 2GX7JW61RCDWCUXMFA6TNZ TRXID: 0125090807070372	
		5090807070372		
		06909360635		
28230	08.09.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 322,40	322,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06LB000484-0000000081 8PHVY4ZW8O4CXPLURU1L2E TRXID: 0125090807070720		
		5090807070720		
		06909360635		
28231	08.09.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 48,60	48,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07LB000484-0000000005 FFCWHTWKKJTATO1CQJ4ZQT TRXID: 0125090807070122		
		5090807070122		
		06909360635		
28232	08.09.2025	BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00 82,30	82,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090807140935		
		NOTPROVIDED		
28233	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 668,00	668,00
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07SIGPITM1XXX-I1HC6ACR-0000 TRXID: 0125090807254569	
		569		
28234	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 61,20	61,20
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1HC5YGQ-0000 TRXID: 0125090807287695	
		695		
28235	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1HC5ZHN-0000 TRXID: 0125090807287778	
		778		
28236	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1HC6CNF-0000 TRXID: 0125090807283629	
		629		
28237	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		MOONEY S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1HC6EDF-0000 TRXID: 0125090807277425	
		425		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	169
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28238	08.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 939,23	939,23
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1HC63AV-0000	TRXID: 0125090807271	
		861		
28239	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 127,00	127,00
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125090807264	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1HC613E-0000		
		203		
28240	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 630,90	630,90
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125090807270	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1HC6FFQ-0000		
		940		
28241	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 60,35	60,35
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125090807273	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1HC6095-0000		
		927		
28242	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 162,90	162,90
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125090807280	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07SIGPITM1XXX-I1HC666M-0000		
		858		
28243	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 43,25	43,25
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125090807285	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1HC6DTJ-0000		
		867		
28244	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	TRXID: 0125090808350566	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03058-M444700000300036		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
28245	08.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06CIPBITMM-00000000000001066	2025-09-06CIPBITMM-00	
		00000000001066	TRXID: 0125090808357366	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
28246	08.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 187,36	187,36
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI02008-M444700000300036	003FE2B766F94C7796E554C2E73	
		81361	TRXID: 0125090808392898	
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
28247	08.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07CIPBITMM-0000000000000130	2025-09-07CIPBITMM-00	
		00000000000130	TRXID: 0125090808378686	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
28248	08.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 30,15	30,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06ABI02008-M444700000300036	46400BF058B64D02BDBCCEE053E	
		03B7A	TRXID: 0125090808394609	
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
28249	08.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 128,05	128,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI02008-M444700000300036	14F2C24B2DF64476B9E6D7BF390	
		C11D9	TRXID: 0125090808394541	
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	170
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28250	08.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	64,05	64,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08UNCRTMM-VBBUC0PKUDRM 9A63BEF95FE24224ACA3C7A5FBE08AA								
		C TRXID: 0125090808395717								
28251	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	52,90	52,90	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06BNLIITRR-000000000R7 FDA000004496670 TRXID: 0125090808								
		456399								
28252	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	142,90	142,90	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08BNLIITRR-000000000VJ FDA000004498215 TRXID: 0125090808								
		455643								
28253	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	57,20	57,20	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090808460182								
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM								
28254	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1	51	B	0,00	0,00	71,81	71,81	
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090808350588								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
28255	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		BANCA MEDIOLANUM SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090								
		808799895								
28256	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	203,91	203,91	
		NEXI PAYMENTS SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08CIPBITMM-00000000000000127 2025-09-08CIPBITMM-00								
		00000000000127 TRXID: 0125090808801469								
28257	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ANDOLFI MARGHERITA								
28258	08.09.2025	MLLMRA46T42I262L RICOVERATA DAL 4.7 AL 10.7 EDIFICIO 3 CC 2025010939 TRXID: 0125090874401	4	10	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
		VIGILANTE DANIELA								
		TELEMEDICINA 4944937226 TRXID: 0125090874475733 NOTPROVIDED								
28259	08.09.2025	MARIO CELENTANO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		BONIFICO TRXID: 0125090874524495 912FA3F1-AD72-4A35-9C4A-26E0EB5C7A3								
28261	08.09.2025	TELEPASS S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05TEAYITR1XXX-S5011606504 TLP 61251671442025 TRXID: 012								
		5090808884469								
28262	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	51,15	51,15	
		BANCA GENERALI S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090809002696								
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4								
28263	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		BANCA GENERALI S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090809002760								
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4								
28264	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	214,10	214,10	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITM1-000000002452692 TRXID: 0125090809003972								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	171
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28265	08.09.2025	MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05MOETIT31-S0000119 VIALE AIACE 132/134	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
28266	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'CREDITO EMILIANO SPA' /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06ABIO3032-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
28267	08.09.2025	BUFFETTI FINANCE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SEPFIT31XXX-EBF235AD1E36 PA 06909360635 IONS 1 TRXID: 0125090809006109	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
28268	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABIO3032-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	175,00	175,00	
28269	08.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6011027653 69509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809011971	1	51	B	0,00	0,00	42,90	42,90	
28270	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABIO5142-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
28271	08.09.2025	CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITM1-000000002455270	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
28272	08.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITM1-000000002450988	1	51	B	0,00	0,00	120,50	120,50	
28273	08.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6005459867 09509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809008841	1	51	B	0,00	0,00	1.435,56	1.435,56	
28274	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S1003900502 99509-250907-470-100000300036 TRXID: 0125090809013044	1	51	B	0,00	0,00	58,72	58,72	
28275	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S7004950645 09509-250906-470-100000300036 TRXID: 0125090809009355	1	51	B	0,00	0,00	394,10	394,10	
28276	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6004618427 A9509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809013017	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
28277	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITM1-000000002454488	1	51	B	0,00	0,00	261,00	261,00	
28278	08.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6011130681 99509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809012057	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
28279	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S7005341583 39509-250906-470-100000300036 TRXID: 0125090809010488	1	51	B	0,00	0,00	231,71	231,71	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	172
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28280	08.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6010901807 39509-250905-470-100000300036		
		TRXID: 0125090809011468		
28281	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090809007580		
28282	08.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 594,35	594,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S1003756524 09509-250907-470-100000300036		
		TRXID: 0125090809012989		
28283	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 52,90	52,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S1003839722 39509-250907-470-100000300036		
		TRXID: 0125090809012729		
28284	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 442,90	442,90
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SELBIT2B-1367918 2025-09-08SELBIT2B-1367918 TRX		
		ID: 0125090809028348		
28285	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 227,46	227,46
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SELBIT2B-1376815 2025-09-08SELBIT2B-1376815 TRX		
		ID: 0125090809030362		
28286	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08SELBIT2B-S7005600257 2025-09-08SELBIT2B-S7005600257 T		
		RXID: 0125090809029753		
28287	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08PASCITMM-6DOMFAFLF9I40000 TRXID: 0125090809026		
		619		
28288	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED	1 51 B 0,00 0,00 61,70	61,70
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06ABI03104-M444700000300036 000009806400510148016120161		
		2IT TRXID: 0125090809031637		
28289	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 25,40	25,40
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03104-M444700000300036 000009806403320948016120161		
		2IT TRXID: 0125090809031705		
28290	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 282,00	282,00
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08SELBIT2B-S6011402179 2025-09-08SELBIT2B-S6011402179 T		
		RXID: 0125090809029929		
28291	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03104-M444700000300036 000009806396730048016120161		
		2IT TRXID: 0125090809031666		
28292	08.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		HYPE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI36772-S7004507722 2025-09-08ABI36772-S7004507722 T		
		RXID: 0125090809030636		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	173
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28293	08.09.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 84,06	84,06
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SELBIT2B-1372797	2025-09-08SELBIT2B-1372797	TRX
		ID: 0125090809029961		
28294	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 35,95	35,95
		HYPE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI36772-S1003519919	2025-09-08ABI36772-S1003519919	T
		RXID: 0125090809030902		
28296	08.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		DI FIORE MARIO		
28297	08.09.2025	VISITA SPECIALISTICA (PAROLISI TERESA)	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		ESPOSITO ALFONSO		
28299	08.09.2025	RITIRO CARTELLA CLINICA DEL 13/12/2023	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		TARTAGLIA GIOVANNI PALMIERO CR		
28301	09.09.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ANTONIO TARTAGLIA PRESSO L AMBULATORIO DI	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		STIFANO BARTOLOMEO		
28302	09.09.2025	BARTOLOMEO STIFANO, PROF. LONGO	1 51 B 0,00 0,00 97,90	97,90
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08BIC36019-A07080015628281	2025-09-08BIC36019-A07080015628281	TRXID: 0125090809176221
		VIA DOMENICINO, 5		
		20149 MILANO		
28303	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 282,00	282,00
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08CRPPIT2PXXX-S1003531690	2025-09-08CRPPIT2PXXX-S1003531690	TRXID: 0125090809180149
28304	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08CRPPIT2PXXX-S7004517097	2025-09-08CRPPIT2PXXX-S7004517097	TRXID: 0125090809179765
28305	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BCC MAGNA GRECIA S.C.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI07066-0690936063557565	2025-09-08ABI07066-0690936063557565	TRXID: 0125090809186516
28306	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 684,05	684,05
		LIS PAY S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06BIC32698-0000000006615810	2025-09-06 01:15:58.754000	TRXID: 0125090809189078
28307	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 791,36	791,36
		LIS PAY S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07BIC32698-0000000006621570	2025-09-07 01:15:45.896000	TRXID: 0125090809189237
28308	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 172,45	172,45
		LIS PAY S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08BIC32698-0000000006625035	2025-09-08 01:15:34.228000	TRXID: 0125090809188398
28309	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		MANGIAPIA DANIELE		
		VISITA UROLOGICA CON DOTT MANGIAPIA NOTPROVIDED	2025-09-0809650525	TRXID: 0125090809650525
		VIA CARLO CARRA 37		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	174
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28310	09.09.2025	LEONE FRANCESCA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA LNEFNC56M54F839W NOTPROVIDED TRXID: 0125090810196568		
		V DELL ABBONDANZA ISOL 7 INT 18		
28311	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA"F	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		GALIZIA JESSICA		
		TELEMEDICINA 1500A 4943843614 NOTPROVIDED TRXID: 0125090810295629		
		VIA COSTANTINO 50 SCALA A		
28312	09.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II -	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MONACO GIUSEPPE		
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090810356938		
		VIA IV NOVEMBRE 28		
28313	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 28,50	28,50
		BRESCIA GIANCARLO		
		NOTPROVIDED TRXID: 0125090809686232		
		VIA NAPOLI 249		
28314	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		MINIERI GIUSEPPE		
		TELEMEDICINA NRE 1500A 4944940520 - ANGELO MINIERI TRXID: 0125090910520542		
		VIA FEDRO, 7		
28315	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA +	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TRENTADUE GIUSEPPE, MARTIRADON		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE TRXID: 0125090910558537		
		VIA RAVENNA 27		
28316	09.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08BPMOIT22-XBOMFB1LDFTP0000 2025-09-08BPMOIT22-XB		
		OMFB1LDFTP0000 TRXID: 0125090910699298		
28317	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 241,85	241,85
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08BPMOIT22-XBOMFB27JTBG0000 2025-09-08BPMOIT22-XB		
		OMFB27JTBG0000 TRXID: 0125090910723697		
28318	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PALMIERI		
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA N.RICETTA 1500A4943845375 TRXID: 0125090910700382		
		VIA FRANCESCO SOLIMENA 127		
28319	09.09.2025	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BOCHICCHIO SERENA		
		TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125090910698530		
		VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 85100 POTENZA PZ		
28320	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 153,50	153,50
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125090910814243		
28321	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 276,05	276,05
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07BPMOIT22-X9OMF9M3BWN00000 2025-09-07BPMOIT22-X9		
		OMF9M3BWN00000 TRXID: 0125090910725515		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	175
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28322	09.09.2025	ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03475-M444700000300036 VIALE FULVIO TESTI 250 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
28323	09.09.2025	ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03475-M444700000300036 VIALE FULVIO TESTI 250 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
28324	09.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI01030-M444700000300036 2025-09- TRXID: 0125090910846869 AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	139,90	139,90	
28326	09.09.2025	PETINO MARIANO TELEMEDICINA, IMPEGNATIVA N(1500A 4941140189 VIA ILIONE0, 91 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA +	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
28327	09.09.2025	TELEMEDICINA 4944221368 VIA ROSSI, 71 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
28328	09.09.2025	PAOLINA MARIGLIANO MRGPLN86R41F839L RITIRO CARTELLA CLINICA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
28329	09.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07ABI03239-M444700000300036 25090806922697 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	
28332	09.09.2025	PORPORA ROSANNA PRPRNN76R41F839A RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 395 80125 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
28334	09.09.2025	COSCETTA ANTONIETTA BENCIVENGA VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO - BENCIVENGA SALVATORE BENCIVENGA SALVATORE 90911633571 MILONE MARCO	1	51	B	0,00	0,00	100,00	100,00	
28335	09.09.2025	BOCCACCIARI ANNA BCCMRT49H09F839U - COPIA CARTELLA CLINICA DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 833 AZIENDA OSP. UNIV. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
28339	09.09.2025	COZZOLINO CIRO CARTELLA CLINICA CIRO COZZOLINO CZZCRI60T19G902Y NOT PROVIDED VIA CASACONTE 18 80055 PORTICI NA A.O. U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
28340	09.09.2025	NOCERA SALVATORE NCRSVT55B02F839S CARTELLA CLINICA MEDICINA/CARDIOLOGIA 01/08/25 - 09/08/25 NOT PROVIDED TR XID: 0125090911647593 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
28341	09.09.2025	POLLASTO DOMENICO RICHIESTA N.15090925209000004737 NRE 1500A4933527284 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125090911636779 AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	176
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28343	09.09.2025	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09POSOIT22XXX-BJOMFBOZY3JR0 TRXID: 0125090911655		
		487		
28344	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		ADAMO GIOVANNI TELEMEDICINA 1500A 4943422410 NOT PROVIDED TRXID: 0125090911647755		
		VIA DIOCLEZIANO 390 80124 NAPOLI NA		
28345	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA NUNNER EMANUELA 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		TELEMEDICINA 4942633300 NOT PROVIDED TRXID: 0125090911649943		
		VIA LYDIA COTTONE 30 80131 NAPOLI NA		
28347	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED. 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		SULLO GERARDO TELEMEDICINA + CODICE NRE DELLIMPEGNATIVA NOT PROVIDED TRXID: 0125090911656863		
		VIA DEI PLATANI 11 80063 PIANO DI SORRENTO NA		
28348	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERAUNIVERSITARIA KAISER FERDINANDO INFANTE MONI 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD FERDINANDO KAISER CF. KSRFDN60C18F839L TRXID: 0125090911703187		
		VIA LIBERTA 336 PARC DEI PINI I		
28349	09.09.2025	AOU FEDERICO II CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	349,90	349,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08CRPPIT2PXXX-S6004544520 2025-09-08CRPPIT2PXXX-S600454		
		4520 TRXID: 0125090911709606		
28350	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 1 51 B 0,00 0,00	7,70	7,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25090808663695		
28351	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 B 0,00 0,00	15,00	15,00
		CAMPANA ALESSIA CMPLSS02D70F839X RITIRO CARTELLA NOTPROVIDED TRXID: 0125090809630486		
		VIA PRIVATA AL CASTELLO 1		
28352	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F INTESASANPAOLO S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	505,60	505,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09BCITITMM-00000000R6 NOTPROVIDED TRXID: 01250909		
		11822418		
28353	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED 1 51 T 0,00 0,00	15,00	15,00
		SANTA BIANCOLELLA SRNCMN62T71F799Q RITIRO CARTELLA CLINICA SARNATARO CLEMENTINA TRXID: 0125090975078470 0000		
28354	09.09.2025	ALBERTO ATTIANESE 1 51 T 0,00 0,00	102,00	102,00
		ALPI PROF. MASSIMO MASCOLO ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE ATTIANESE ALBERTO TRXID: 012509097508		
28358	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	1.497,25	1.497,25
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5		
28359	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	532,23	532,23
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5		
28360	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	658,05	658,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5		

ESERCIZIO 2025									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
28361	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	4.259,43	4.259,43
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 21 MC GEST	
28362	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	507,00	507,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561004 TC 71 MAESTRO GEST	
28363	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	742,52	742,52
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	
28364	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 01 MONETA GEST	
28365	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	100,15	100,15
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 16 VISA GEST	
28366	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.080,45	2.080,45
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007561012 TC 21 MC GEST	
28367	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	862,50	862,50
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	
28368	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	40,00	40,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 01 MONETA GEST	
28369	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	50,00	50,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 16 VISA GEST	
28370	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	600,97	600,97
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567134 TC 21 MC GEST	
28371	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	41,15	41,15
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	
28372	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	36,15	36,15
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 16 VISA GEST	
28373	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	311,80	311,80
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007567159 TC 21 MC GEST	
28374	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	304,00	304,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007568587 TC 06 PAGOBAN GEST	
28375	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM		007568587 TC 21 MC GEST	
28376	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	754,00	754,00
		CAUSALE	AORN	FEDERICO	II98	COMM		007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	178
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28377	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 652,00
28378	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	1.110,00
28379	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06	79,05
28380	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01	102,20
28381	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA	46,15
28382	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	541,40
28383	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA	50,00
28384	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	25,00
28385	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	5,00
28386	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	46,15
28387	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01	66,15
28388	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA	17,90
28389	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	137,00
28390	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	286,61
28391	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	20,15
28392	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	66,55

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	179
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28393	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	17,31
28394	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	27,90
28395	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	10,00
28396	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01	5,00
28397	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA	69,05
28398	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	117,30
28399	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	265,70
28400	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	5,00
28401	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	25,80
28402	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	220,55
28403	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	82,30
28404	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	5,00
28405	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	41,15
28406	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	5,00
28407	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	41,15
28408	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	180,35

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	180
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
28409	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 834,00 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST
28410	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 102,00 021432356 TC 01 MONETA GEST
28411	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 1.128,40 021432356 TC 21 MC GEST
28412	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 485,30 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
28413	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 46,15 023472962 TC 01 MONETA GEST
28414	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 172,00 023472962 TC 16 VISA GEST
28415	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 1.235,90 023472962 TC 21 MC GEST
28416	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 84,00 024464455 TC 21 MC GEST
28417	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1 51 O 0,00	0,00 69,05
28418	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01	0,00 48,60
28419	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA	0,00 35,80
28420	09.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	0,00 163,75
28421	09.09.2025	DI MARTINO NICOLA	1 51 T 0,00	0,00 152,00
28423	09.09.2025	CAFARO SAVERIA	1 51 T 0,00	0,00 15,00
28424	09.09.2025	CF. VTLGNN50E09D615R CARTELLA CLINICA N.2025021993 08784000000006691497 TRXID: 01250909119 66699	1 51 B 0,00	0,00 15,00
28425	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00 15,00
		CF VTLGNN50E09D615R CARTELLA CLINICA N. 2024050668 08784000000006691496 TRXID: 01250909119 66697		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	181
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28426	09.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 135,00	135,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090912003980		
28427	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 59,05	59,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090912005034		
28428	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 209,80	209,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09LB0000484-00000000380 57UYVRZIGTEBVP3KQ7TY3U TRXID: 0125090912024270		
28429	09.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09SATYLUL1-000332900175 6C924D008D1011F08F11020B486BE7A 1 TRXID: 0125090912035701		
28430	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 2.254,61	2.254,61
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090912112103		
28431	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MIGNONE LUISA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MGNLSU40S50G902Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090912306956		
28433	09.09.2025	80055 PORTICI NA AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE	1 51 B 0,00 0,00 47,90	47,90
		BANCO BPM		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090912309967		
28434	09.09.2025	NOTPROVIDED AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 27,90	27,90
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090912328261		
28435	09.09.2025	VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00 93,80	93,80
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09SIGPITM1XXX-I1HC6I7U-0000 TRXID: 0125090912411332		
28436	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 622,30	622,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI02008-M444700000300036 DF8B1B35054C42169ED2DB8AB24 93878 TRXID: 0125090912873339		
28437	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 146,13	146,13
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09UNCRTMM-TS4OD3XCPN50 357089A5D13244FE843DD61A4E498CE B TRXID: 0125090912874020		
28438	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 172,80	172,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09BNLIITRR-000000005A FDA000004498566 TRXID: 0125090912900566		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

DOCUMENTO	200	AZ. OSPED.	UNIV. FEDERICO II	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
	D.CARICO	CAUSALE				PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28439	09.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B		0,00	0,00	464,20	464,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09CIPBITMM-00000000000000729							2025-09-09CIPBITMM-00000000000000729	
		TRXID: 0125090913034711								
28441	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B		0,00	0,00	5,00	5,00
		SOSARO ANNAMARIA SOSARO MARIAR								
		VISITA ENDOCRINOLOGICA COD IMPEGNATIVA 1500A							4929103773	
		NOTPROVIDED								
		TRXID: 012509091322650								
		9								
28442	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B		0,00	0,00	40,24	40,24
		CREDITO EMILIANO SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI03032-M444700000300036							TRXID: 0125090913310165	
28443	09.09.2025	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS	1	51	B		0,00	0,00	17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05385-M444700000300036							TRXID: 0125090913306524	
		VIA OTTAVIO SERENA 13								
28444	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B		0,00	0,00	17,90	17,90
		ADMIRAL PAY IP								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI36080-SUOETIYAHKAFE8P0							TRXID: 0125090913308	
		808								
28445	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B		0,00	0,00	5,00	5,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ATPIITM1-000000002455386							TRXID: 0125090913307560	
28446	09.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B		0,00	0,00	419,00	419,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ATPIITM1-000000002456355							TRXID: 0125090913307384	
28447	09.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B		0,00	0,00	36,15	36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005635429							49509-250908-470-100000300036	
		TRXID: 0125090913313132								
28448	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B		0,00	0,00	161,86	161,86
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005756627							99509-250908-470-100000300036	
		TRXID: 0125090913313957								
28449	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B		0,00	0,00	30,40	30,40
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005708560							69509-250908-470-100000300036	
		TRXID: 0125090913314122								
28450	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B		0,00	0,00	51,15	51,15
		BANCA GENERALI S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI03075-M444700000300036							TRXID: 0125090913309193	
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4								
28451	09.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B		0,00	0,00	35,00	35,00
		MONEYNET S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08MOETIT31-S0000155							TRXID: 0125090913308477	
		VIALE AIACE 132/134								
28452	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B		0,00	0,00	345,10	345,10
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005521462							39509-250908-470-100000300036	
		TRXID: 0125090913313159								
28453	09.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B		0,00	0,00	2.768,47	2.768,47
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005151002							09509-250908-470-100000300036	
		TRXID: 0125090913312937								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

DOCUMENTO	D.CARICO	SPED. UNIV. FEDERICO II	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPSE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28472	10.09.2025	BPMOIT22 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05387-M444700000300036 514 TRXID: 0125090913489025	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28473	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09BIC36019-A07080015913864 VIA DOMENICHI, 5 20149 MILANO	1	51	B	0,00	0,00	30,40	30,40
28474	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09CRPPIT2PXXX-S2004827427 7427 TRXID: 0125090913491407	1	51	B	0,00	0,00	160,60	160,60
28475	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LIS PAY S.P.A. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09BIC32698-0000000006629474 TRXID: 0125090913496687	1	51	B	0,00	0,00	2.410,89	2.410,89
28476	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BCC DI NAPOLI 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI07110-0690936063571059 235	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00
28477	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC MAGNA GRECIA S.C. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI07066-0690936063572913 463	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28478	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 1 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI08855-0690936063569610 129	1	51	B	0,00	0,00	82,00	82,00
28479	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DIAMBRA CRISTINA 1 TELEMEDICINA CODICE NRE: 1500A 4944087445 NOTPROVIDED TRXID: 0125090913724831 VIA CAPPELLA 6	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
28480	10.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II FRANCO MARIA 1 TICKET VISITA REUMATOLOGICA N. RICETTA 1500A4887942114 NOTPROVIDED TRXID: 0125090913954670 VIA GIAMBATTISTA MARINO 13 A	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28481	10.09.2025	FEDERICO AOU II MARANO MICHELE D ALTERIO ANEL 1 PAGAMENTO VISITA SIG.MICHELE MARANO PROF. LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125090914073081 VIA DELLE PALME 13 INT 1	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00
28482	10.09.2025	AOU FEDERICO II IMPERATORE DOMENICO 1 VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090914116558 VIA LUCA GIORDANO 75 A	1	51	B	0,00	0,00	100,00	100,00
28483	10.09.2025	MARCO MILONE FERRONE ANNA 1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN.RA CATERINO GIUSEPPINA NOTPROVIDED TRXID: 0125090914137386 A.O.U. "FEDERICO II"	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	185
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28485	10.09.2025	CASO ALESSIA LFNNCL22S29F839S NOTPROVIDED TRXID: 0125090914139495 VIA TUORO 11	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
28487	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F CAPOLUONGO ANTONIO RIPRODUZIONE E ACQUISTO CD. D'AMORA GIUSEPPE DMRGPP49E26G813Y NOTPROVIDED TRXID: 0125090914175388	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
28492	10.09.2025	AOU FEDERICO II BPER BANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09BPMOIT22-XDOMFCHWFBO40000 2025-09-09BPMOIT22-XD OMFCHWFBO40000 TRXID: 0125091014739800	1 51 B 0,00 0,00 235,70	235,70
28493	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED TANZILLO RIPRODUZIONE CD FEMMINE VINCENZO :FMMVCN24A17F839C TRXID: 0125091014725981 VIA CONCEZIO MUZII 69	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
28495	10.09.2025	AOU FEDERICO LL ING BANK N.V. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125091014791706 VIALE FULVIO TESTI 250	1 51 B 0,00 0,00 195,40	195,40
28496	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO1030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-09- TRXID: 0125091014864778	1 51 B 0,00 0,00 574,70	574,70
28497	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D DARIO SALVATI BLMSM49S11F499W RICHIESTA CARTELLA CLINICA 310725 TRXID: 0125091014791408 VIA MOMBERCELLI 8	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
28499	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F VIVIBANCA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO5030-M444700000300036 00093323706 TRXID: 0125091015703820	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
28500	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO GRIECO GIUSEPPE GRIECO ALESSAN VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA E-CODE 15090925251000044638 NOT PROVIDED TRXID: 0125091015716324	1 51 B 0,00 0,00 19,70	19,70
28501	10.09.2025	AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II AMATO CHIARA TELEMEDICINA +CODICE NRE 1500A4943845658 TRXID: 0125091015726846 VIA EMILIO SERENI 12 80021 AFRAGOLA NA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
28502	10.09.2025	OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO SACCO MICHELINA SCCMHL57E48A460X TRXID: 0125091015722778 VIA PROVINCIALE 1 84046 ASCEA SA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
28503	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSI FEDERI POLSELLI ANTONIO TELEMEDICINA -CODICE 1500A 4940277972 NOT PROVIDED TRXID: 0125091015738432 VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA 45 80019 QUALIANO NA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	186
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28504	10.09.2025	PANE MARIA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA SPECIALISTICA PER IL SIGN ANTONIO RUSSO NOT PROVIDED TRXID: 0125091015737610								
		VIA PROVINCIALE NAPOLI 118 80126 NAPOLI NA								
		MARCO MILONE								
28505	10.09.2025	AMBROSINO ALESSIA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		TELEMEDICINA 89010.031 NOT PROVIDED TRXID: 0125091015738151								
		VIA G PASACOLI TR 2 80026 CASORIA NA								
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II								
28506	10.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	53,25	53,25	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090911882887								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
28507	10.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	45,80	45,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090912985511								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
28509	10.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	598,65	598,65	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10BCITITMM-00000000RR NOTPROVIDED TRXID: 0125091016009634								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
28510	10.09.2025	LUCIA ANNOSCIA	1	51	T	0,00	0,00	4.381,00	4.381,00	
		INTERVENTO SIG RA ANNOSCIA OPERATORE DOTT SSA ZIZOLFI TRXID: 0125091075987913 NOTPROVIDED								
28511	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	2.096,62	2.096,62	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAUO FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								
28512	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	517,15	517,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 01 MONETA GEST			
		SETEFI5								
28513	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	730,98	730,98	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 16 VISA GEST			
		SETEFI5								
28514	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.197,07	3.197,07	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 21 MC GEST			
		SETEFI5								
28515	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	945,90	945,90	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								
28516	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	44,11	44,11	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 01 MONETA GEST			
		SETEFI5								
28517	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	676,16	676,16	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 16 VISA GEST			
		SETEFI5								
28518	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.106,25	3.106,25	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 21 MC GEST			
		SETEFI5								
28519	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	157,70	157,70	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 06 PAGOBAN GEST			
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	187
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
28520	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01	59,06	MONETA GEST	59,06		
28521	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16	167,90	VISA GEST	167,90		
28522	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21	425,85	MC GEST	425,85		
28523	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06	15,00	PAGOBAN GEST	15,00		
28524	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 01	41,15	MONETA GEST	41,15		
28525	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16	17,90	VISA GEST	17,90		
28526	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21	97,21	MC GEST	97,21		
28527	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 01	70,00	MONETA GEST	70,00		
28528	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	506,00	PAGOBAN GEST	506,00		
28529	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01	152,00	MONETA GEST	152,00		
28530	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16	324,00	VISA GEST	324,00		
28531	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	750,00	MC GEST	750,00		
28532	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 06	93,30		93,30		
28533	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 16	10,00	VISA	10,00		
28534	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21	56,25	MC	56,25		
28535	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 01	36,15		36,15		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	188
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
28536	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	35,00	I98 COMM 016118143 TC 21 MC		35,00		
28537	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	30,00	I98 COMM 016118150 TC 06		30,00		
28538	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	20,00	I98 COMM 016118150 TC 01		20,00		
28539	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	107,30	I98 COMM 016118150 TC 21 MC		107,30		
28540	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	69,05	I98 COMM 016136848 TC 06		69,05		
28541	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	110,20	I98 COMM 016136848 TC 21 MC		110,20		
28542	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	27,90	I98 COMM 016136871 TC 06		27,90		
28543	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15	I98 COMM 016136871 TC 01		46,15		
28544	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	I98 COMM 016136871 TC 16 VISA		10,00		
28545	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	129,05	I98 COMM 016136871 TC 21 MC		129,05		
28546	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	I98 COMM 016136905 TC 71		5,00		
28547	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	22,90	I98 COMM 016136913 TC 06		22,90		
28548	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	I98 COMM 016136913 TC 01		25,00		
28549	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	32,90	I98 COMM 016136913 TC 21 MC		32,90		
28550	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	207,00	I98 COMM 016136921 TC 06		207,00		
28551	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	281,05	I98 COMM 016136921 TC 21 MC		281,05		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	189
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28552	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	118,75
28553	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	84,00
28554	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	9,75
28555	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	231,10
28556	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	52,90
28557	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	51,15
28558	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	30,00
28559	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71	5,00
28560	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	40,00
28561	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	73,85
28562	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	25,00
28563	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	301,60
28564	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	710,20
28565	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	334,00
28566	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	202,00
28567	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	2.449,20

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	190
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV		IMPORTO	IMPORTO
							ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28568	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.738,05
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06	PAGOBAN GEST
								1.738,05
28569	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	628,00
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01	MONETA GEST
								628,00
28570	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.278,15
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16	VISA GEST
								1.278,15
28571	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	3.291,90
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21	MC GEST
								3.291,90
28572	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	134,00
			AOU			FEDERICO II98 COMM	024464455 TC 06	PAGOBAN GEST
								134,00
28573	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	22,90
		PAGOBAN GEST SETEF15						
28574	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	10,00
			AZ			OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01		
								10,00
28575	10.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	97,90
			AZ			OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
								97,90
28578	10.09.2025	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091016144033	1	51	B	0,00	0,00	363,95
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						
28579	10.09.2025	SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10SATYLUL1-000333804462 9785EB528DD911F08F11020B486BE7A 1 TRXID: 0125091016209287	1	51	B	0,00	0,00	12,91
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'REVOLUT						
28580	10.09.2025	5091016199045 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10LB000484-0000000723 0T4GAKJY8PJFEYVQZKZKBC TRXID: 01206909360635	1	51	B	0,00	0,00	167,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA						
28581	10.09.2025	25091016335674 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01	1	51	B	0,00	0,00	1.735,95
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						
28582	10.09.2025	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091016392049 NOTPROVIDED	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						
28583	10.09.2025	MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1HC6QW3-0000 TRXID: 0125091016418 117	1	51	B	0,00	0,00	48,30
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA						

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	191
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28584	10.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 198,55	198,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1HC6Q9L-0000	TRXID: 0125091016421	
		896		
28585	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125091016421	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1HC6NSX-0000		
		859		
28586	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 64,15	64,15
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125091016425	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1HC6PBB-0000		
		479		
28587	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 2.163,51	2.163,51
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125091016427	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1HC6T5P-0000		
		938		
28588	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 62,91	62,91
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	TRXID: 0125091016864108	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03058-M444700000300036		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
28589	10.09.2025	ZURICH ITALY BANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03667-M444700000300036	TRXID: 0125091016863784	
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
28590	10.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 769,81	769,81
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI02008-M444700000300036	DC4F735AB6E74370BCF7F461886	
		2BD52 TRXID: 0125091016879397		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
28591	10.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10UNCRITMM-1H7LY8BHF5VEF	E83CF8941793478997418577DA6EDB	
		43 TRXID: 0125091016883929		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
28592	10.09.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.	1 51 B 0,00 0,00 144,67	144,67
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI01005-M444700000300036	TRXID: 0125091016923599	
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
28593	10.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BNLIITRR-000000002H	FDA000004499743 TRXID: 0125091016	
		919690		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
28594	10.09.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE	1 51 B 0,00 0,00 64,81	64,81
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05424-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125091	
		017052947		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
28595	10.09.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1 51 B 0,00 0,00 309,00	309,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125091	
		017053733		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	192
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28596	10.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 127,85	127,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10CIPBITMM-00000000000000108 2025-09-10CIPBITMM-0000000000000108 TRXID: 0125091017054009		
28597	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 1 51 B 0,00 0,00 30,00		30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091017052803		
28598	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D WORDPAY BV 1 51 B 0,00 0,00 25,00		25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10WOLLNLB1-1DOMFDMWNWS90000 PN006PGAC891B01 TRXID: 0125091017057315		
28599	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE WORDPAY BV PAGO PA MOR 1 51 B 0,00 0,00 40,50		40,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10WOLLNLB1-1DOMFDN2YV6U0000 PN006NQ9C891B01 TRXID: 0125091017058267		
28602	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE ROSARIA SELLAROLI 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
		COPIA DI UNA CARTELLA CLINICA-CARLO ULLERO TRXID: 0125091076373010 BAFFE27C-3025-480B-B955		
28603	10.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 10,00		10,00
		OP BLB610D10N0E6 PLLGSM84E47A512Q PAOLELLA GELSOMINA VISITA MEDICA TRXID: 0125091017231610		
28604	10.09.2025	A.O.U. FEDERICO II BANCA GENERALI S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 22,90		22,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091017231063		
		VIA NICOLÒ MACHIAVELLI 4		
28605	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 1 51 B 0,00 0,00 64,70		64,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091017230975		
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100		
28606	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 1 51 B 0,00 0,00 17,90		17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125091017231004		
		VIA OTTAVIO SERENA 13		
28607	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 265,20		265,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ATPIITM1-000000002458048 TRXID: 0125091017232112		
28608	10.09.2025	BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 1 51 B 0,00 0,00 5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI08784-M444700000300036 08784000000006697484 TRXID: 0125091017233522		
28610	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 314,82		314,82
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ATPIITM1-000000002459646 TRXID: 0125091017231902		
28611	10.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA 1 51 B 0,00 0,00 238,15		238,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091017234405		
28612	10.09.2025	POSTEPAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 65,00		65,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3012323007 39509-250909-470-100000300036 TRXID: 0125091017240526		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	193
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
28613	10.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3013530849 TRXID: 0125091017240580	1	51	B	0,00	0,00	287,40	287,40	
28614	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3010012917 TRXID: 0125091017238664	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	
28615	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03442-M444700000300036 2025-09- TRXID: 0125091017244176	FED	1	51	B	0,00	0,00	30,35	
28616	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125091017247761	D	1	51	B	0,00	0,00	169,40	
28617	10.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10SENVITT1-S3014018242 RXID: 0125091017247418	D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	
28618	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3011327712 TRXID: 0125091017239548	FED	1	51	B	0,00	0,00	2.384,00	
28619	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SELBIT2B-1385474 ID: 0125091017246725	FED	1	51	B	0,00	0,00	197,01	
28620	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI36772-S3005628472 RXID: 0125091017247082	FED	1	51	B	0,00	0,00	50,80	
28621	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10SELBIT2B-S3013920043 RXID: 0125091017246534	FED	1	51	B	0,00	0,00	30,00	
28622	10.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA INGENITO ANGELA VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA 10/09/25 TRXID: 0125091076438470	FED	1	51	T	0,00	0,00	102,00	
28623	10.09.2025	DE FUSCO DOMENICO RIPRODUZIONE CD DE FUSCO CHIARA C.F. DFSCHR99C62F839Y TRXID: 0125091076449029		1	51	T	0,00	0,00	15,00	
28624	10.09.2025	LANZARA ANDREA VISITA PEDIATRICA EFFETTUATA DA PROF ROBERTO BERNI CANANI A ALESSIA LANZARA IN DATA 10 SET		1	51	T	0,00	0,00	162,00	
28626	10.09.2025	NAUSICA CAPUOZZO TUFANO ANGELA VISITA INTRAMENIA TRXID: 0125091076547146		1	51	T	0,00	0,00	178,00	
28628	10.09.2025	IVO RUSSO RSSVIO61P28H703H RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER RICOVERO IN CHIRURGIA ORALE DEL 8 LUGLIO 2		1	51	T	0,00	0,00	15,00	
28629	10.09.2025	ROMANO ADAMO DAVIDE VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125091076638054		1	51	T	0,00	0,00	152,00	
		02INTER20250910HSRT1679198211								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	194					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28630	10.09.2025	ANTONIO D'ADDIO	1	51	T	0,00	0,00	10,00	10,00
		D ADDIO ANTONIO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125091076642572 105B3EA3E2C345EFA7							
28631	10.09.2025	OXSANA MYSKIV	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE OXSANA MYSKIV TRXID: 0125091076654638							
28632	11.09.2025	AZ.USL BOLOGNA	4	51		0,00	0,00	385,45	385,45
		CIG: , CUP: , FATTURA N. 237 PAGAMENTO NON DOVUTO SU FATTURA 217/2856 GIA' CHIUS							
28635	11.09.2025	ORESTE SANNINO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00
		FIGLIO TRXID: 0125091176770982 18C45466-C0B7-41B8-8DF8-F968FC3AEBB							
28638	11.09.2025	GIOBBE PICCOLO	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00
		VISITA DIABETOLOGICA TRXID: 0125091176770982 C753D33E-EF2E-4E26-83AF-9D38313FDA8							
28639	11.09.2025	SILVESTRO GIUSTINA	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00
		SPACML73C55F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091176841718 NOTPROVIDED							
28640	11.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 1	51	B		0,00	0,00	130,20	130,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BIC36019-A07080015292071 TRXID: 0125091017387605							
		VIA DOMENICHINO 5 20149 MILANO							
28641	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	151,20	151,20
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10CRPPIT2PXXX-S3005745939 2025-09-10CRPPIT2PXXX-S300574							
		5939 TRXID: 0125091017389468							
28642	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' BCC MAGNA GRECIA S.C.	1	51	B	0,00	0,00	21,35	21,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI07066-0690936063579020 TRXID: 0125091017398							
		937							
28643	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	3.011,45	3.011,45
		LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BIC32698-0000000006636483 2025-09-10 01:17:00.161000							
		TRXID: 0125091017397806							
28645	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED PORCARO GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	3.881,00	3.881,00
		INTERVENTO SIG.RA SALZANO, OPERATORE DOTT. DE ROSA NOTPROVIDED TRXID: 0125091017594573							
		CORSO UMBERTO I 259							
28646	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F AMBROSIO MARIA ELVIRA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA OSTETRICA ALPI DOTTRESSA LAURA SARNO 10/09/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125091017744273							
		VIA M UNG TRAV TERRALAV 19							
28647	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F VENTO LOREDANA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091017759047							
		VIA RAFFAELE MORGHEN 181							
28648	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DE MAGISTRIS FRANCESCA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A4943088163 NOTPROVIDED TRXID: 0125091017860900							
		VIA ALESSANDRO LONGO 50							
28649	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F LEANDRO MARIO	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA CONTROLLO PROF MARCO MILONE LEANDRO MATTIA PAOLO NOTPROVIDED TRXID: 012509101787650							
		6							
		DOTT MARCO MILONE							

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	195						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28650	11.09.2025	CORETTI MARINA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA CORETTI MARINA INTERVENTO ORTOPEDICO DEL 6 MARZO 2025 NOTPROVI								
		DED TRXID: 0125091018035549								
28651	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CIRILLO ELEONORA								
		RIPRODUZIONE CD ELEONORA CIRILLO NOTPROVIDED TRXID: 0125091018089022								
		VICO BARRE 16								
28652	11.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CANDELA MARIO IMBIMBO LUISA								
		RIPRODUZIONE CD CANDELA GIUSEPPE CNDGPP98H29A024A NOTPROVIDED TRXID: 0125091018101812								
		VIA NAPOLI 184								
28654	11.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		MATRONE ROMANO ELISA								
		TELEMEDICINA 4945683609 TRXID: 0125091118311809								
		CORSO BRUNO BUOZZI, 266								
28656	11.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		CONSALES DANIELA, SERPE ANDREA								
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4943150124 VISITA DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091118497414								
28658	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA -	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		TANZILLO								
		CARTELLA CLINICA AGOSTO 2025 DI VINCENZO FEMMINE:FMMVCN24A17F839C TRXID: 0125091118510858								
		VIA CONCEZIO MUZII 69								
28659	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	257,84	257,84	
		BPER BANCA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10BPMOIT22-XFOMFDXI2J960000 2025-09-10BPMOIT22-XF								
		OMFDXI2J960000 TRXID: 0125091118529485								
28661	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	131,15	131,15	
		ING BANK N.V.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091118586574								
		VIALE FULVIO TESTI 250								
28662	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.								
		2025-09- TRXID: 0125091118634599								
28664	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ESPOSITO IMMACOLATA, VARRIALE								
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA C.F. VRRFBN69L05F839M VARRIALE FABIANO TRXID: 0125091118636543								
		VIA CICORI 107								
28665	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIV.RIA FEDERI	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GALLO SILVANA								
		NZZMRA35H66A024U CARTELLA CLINICA NUZZO MARIA RICOVERO LUGLIO 2007 TERAPIA RADIONUCLIDI T								
		RXID: 0125091119597275								
28666	11.09.2025	AZIENDA OSPED. UNIVERSIT. FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		GALLO SILVANA								
		NZZMRA35H66A024U CARTELLA CLINICA NUZZO MARIA RICOVERO DICEMBRE 2005 TERAPIA RADIONUCLIDI								
		TRXID: 0125091119598189								
		AZIENDA OSPED. UNIVERSIT. FEDERICO								

20250930	HUTBPDFS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	196					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28667	11.09.2025	GALLO SILVANA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		NZZMRA35H66A024U CARTELLA CLINICA NUZZO MARIA RICOVERO OTTOBRE 2005 TERAPIA RADIONUCLIDI							
		TRXID: 0125091119596201							
28668	11.09.2025	AZIENDA OSPED. UNIVERSIT. FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		ARDONE MAURIZIO							
		RDNSVT57M06F839X TRXID: 0125091119599928							
		VIA COL. PASQUALE BARBATO 7 80020 FRATTAMINORE NA							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDERIC							
28669	11.09.2025	GALLO SILVANA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		NZZMRA35H66A024U CARTELLA CLINICA NUZZO MARIA RICOVERO NOVEMBRE 2006 TERAPIA RADIONUCLIDI							
		TRXID: 0125091119602599							
		AZIENDA OSPED. UNIVERSIT. FEDERICO							
28670	11.09.2025	DEL PRETE CARMINE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		TELEMEDICINA + 1500A4945088762 NOT PROVIDED TRXID: 0125091119613457							
		VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059 TORRE DEL GRECO NA							
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO LL V							
28671	11.09.2025	DEL PRETE CARMINE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		TELEMEDICINA + 1500A 4945088801 NOT PROVIDED TRXID: 0125091119618194							
		VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059 TORRE DEL GRECO NA							
		AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO LL V							
28673	11.09.2025	BRUZZESE FRANCESCA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		TTTGNR19S06D976Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091119633504							
		VIA CONTRADA LISICIO SNC 89040 GERACE RC							
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2							
28674	11.09.2025	MUSELLI ANNA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF G. BALATO, PAZIENTE ANNA MUSELLI NOT PROVIDED TRXID: 0125091119635737							
		AOU FEDERICO II NAPOLI							
28675	11.09.2025	ZONELLI GIUSEPPINA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
		PAGAMENTO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091119634217							
		VIA SANTA MARIA ANTESAECULA 77 80137 NAPOLI NA							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA II							
28676	11.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	172,80	172,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091016104931							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
28677	11.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	40,81	40,81
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091016978203							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
28678	11.09.2025	MULTIMEDICA SPA	1	51	B	0,00	0,00	1.860,64	1.860,64
		PAGAMENTO FATTURE - NUM. DISPOSIZIONE 000918 9180000001 TRXID: 0125091017356750							
		VIA GAUDENZIO FANTOLI 16 15							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA							
28679	11.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	545,06	545,06
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11BCITITMM-00000000T3 NOTPROVIDED TRXID: 0125091119781340							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	197
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
		ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
28680	11.09.2025	ANDREIOLI ILARIA	1	51	T	0,00	0,00		15,00			15,00	
		NDRLRI94E68D390H RICHEST	CARTELLA		CLINICA ANNO 2021	TRXID: 0125091176996938	02INTER202509						
28682	11.09.2025	MARIA CECILIA PECORIELLO	1	51	T	0,00	0,00		41,15			41,15	
		LOMBARDI RAFFAELE	TRXID: 0125091177030046		D0C26E0E-0E35-4294-A682-364C719A4BF								
28683	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.944,41			1.944,41	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTA	AOU FEDERICO II98	COMM		007561004 TC 06	PAGOBAN GEST						
		SETEFI5											
28684	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		120,10			120,10	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561004 TC 01	MONETA GEST						
		SETEFI5											
28685	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		931,66			931,66	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561004 TC 16	VISA GEST						
		SETEFI5											
28686	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		2.943,47			2.943,47	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561004 TC 21	MC GEST						
		SETEFI5											
28687	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		1.792,81			1.792,81	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561012 TC 06	PAGOBAN GEST						
		SETEFI5											
28688	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		502,95			502,95	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561012 TC 01	MONETA GEST						
		SETEFI5											
28689	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		162,80			162,80	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561012 TC 16	VISA GEST						
		SETEFI5											
28690	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		3.050,52			3.050,52	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007561012 TC 21	MC GEST						
		SETEFI5											
28691	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		673,20			673,20	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567134 TC 06	PAGOBAN GEST						
		SETEFI5											
28692	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		37,90			37,90	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567134 TC 01	MONETA GEST						
		SETEFI5											
28693	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		22,90			22,90	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567134 TC 16	VISA GEST						
		SETEFI5											
28694	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		871,45			871,45	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567134 TC 21	MC GEST						
		SETEFI5											
28695	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		343,15			343,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567159 TC 06	PAGOBAN GEST						
		SETEFI5											
28696	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		334,00			334,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567159 TC 01	MONETA GEST						
		SETEFI5											
28697	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00		284,00			284,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98	COMM		007567159 TC 16	VISA GEST						
		SETEFI5											

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	198
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO
28698	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007567159 TC 21 MC GEST	1.102,40
28699	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 01 MONETA GEST	356,00
28700	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007702863 TC 21 MC GEST	374,00
28701	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007705353 TC 06 PAGOBAN	172,00
28702	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007705353 TC 01 MONETA	202,00
28703	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 007705353 TC 21 MC GEST	506,00
28704	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016118135 TC 06	107,30
28705	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016118135 TC 01	25,00
28706	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016118135 TC 21 MC	201,65
28707	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016118143 TC 01	207,00
28708	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016118143 TC 16 VISA	17,90
28709	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016136848 TC 06	85,15
28710	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016136848 TC 16 VISA	17,80
28711	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016136848 TC 21 MC	10,00
28712	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016136871 TC 06	183,61
28713	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 016136871 TC 01	31,20

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	199
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28714	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	161,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		161,05
28715	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	122,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		122,00
28716	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	20,66
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01		20,66
28717	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	264,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		264,00
28718	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	398,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		398,90
28719	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06		46,15
28720	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	56,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01		56,15
28721	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		46,15
28722	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	210,75
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		210,75
28723	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	22,91
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		22,91
28724	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	126,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		126,95
28725	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	53,85
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		53,85
28726	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		5,00
28727	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	124,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		124,15
28728	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	490,25
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		490,25
28729	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	53,20
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		53,20

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	200
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	DA REGOLARIZZARE
28730	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 021432356 TC 16 VISA GEST	92,00
28731	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 021432356 TC 21 MC GEST	1.606,65
28732	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	1.158,50
28733	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 023472962 TC 01 MONETA GEST	506,00
28734	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 023472962 TC 16 VISA GEST	264,00
28735	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 023472962 TC 21 MC GEST	2.478,05
28736	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	89,05
28737	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 003252707 TC 01	36,15
28738	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 003252707 TC 16 VISA	15,00
28739	11.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 003252707 TC 21 MC	254,58
28741	11.09.2025	ANTONIO VOLPICELLI RICHIESTA CARTELLA CLINICA VOLPICELLI ANTONIO RICOVERO 10/07/2024 TRXID: 0125091177173215	1 51 T 0,00 0,00	15,00
28742	11.09.2025	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 012509119907631	1 51 B 0,00 0,00	400,65
28743	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CIOTTA PELLEGRINO INTRAMOENIA PRF. FRANCESCO D'ANDREA , CIOTTA PELLE GRINO TRXID: 0125091119936560 VIA NICOLA GALLO 1	1 51 B 0,00 0,00	3.688,80
28744	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P FELICE DE BARI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG CA 83334892001 TRXID: 0125091119972339 VIA NICOLA CONSIGLIO 4 INT B 76011 BISCEGLIE BT	1 51 B 0,00 0,00	5,00
28745	11.09.2025	A O U FEDERICO II VIA SERGIO PANSIN REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11LB000484-0000001071 XR7FMCJERV3BJYCIUMJRQA TRXID: 0125091119943329 06909360635	1 51 B 0,00 0,00	98,30

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	201
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
28746	11.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	1.313,21 1.313,21
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI03069-M444700000300036		NOTPROVIDED TRXID: 01
		25091120088617		
28747	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		PIANESE CARMELA		
		RICHIESTA CARTELLA C		LINICA TRXID: 0125091120116407
		80137 NAPOLI NA		
28748	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		XOLDY S P A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI18164-250911074315463		2025 09 11ABI18164 250
		911074315463		TRXID: 0125091120131405
28749	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00	71,60 71,60
		BANCO BPM		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI05034-M444700000300036		TRXID: 0125091120129350
		NOTPROVIDED		
28751	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	41,05 41,05
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1HC6XY0-0000		TRXID: 0125091120352
		618		
28752	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	2.057,76 2.057,76
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1HC720C-0000		TRXID: 0125091120362
		827		
28753	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	47,90 47,90
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1HC6WBL-0000		TRXID: 0125091120355
		790		
28754	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	30,00 30,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1HC6ZL1-0000		TRXID: 0125091120367
		287		
28755	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	30,00 30,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1HC6YY4-0000		TRXID: 0125091120343
		181		
28756	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	122,00 122,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03058-M444700000300036		TRXID: 0125091120755083
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
28758	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	5,00 5,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03589-M444700000300036		TRXID: 0125091120754994
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
28759	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	169,90 169,90
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11UNCRTMM-1IUY87V2RTV1I A8A7B02077584ECBA78FC1E25F46B3		
		2A		TRXID: 0125091120771466
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	202
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28760	11.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 215,55	215,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI02008-M444700000300036 892368D835D94FF88C7F2DC8545		
		3FA50 TRXID: 0125091120771033		
28761	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 131,70	131,70
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11BNLIITRR-000000007G FDA000004501417 TRXID: 0125091120		
		810468		
28762	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 194,90	194,90
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091120802969		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM		
28763	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		TELEPASS S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10TEAYITR1XXX-S3014036328 TLP 61251703102025 TRXID: 012		
		5091120889309		
28764	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		BANCA MEDIOLANUM SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091		
		120942543		
28765	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 582,05	582,05
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11CIPBITMM-0000000000001405 2025-09-11CIPBITMM-00		
		00000000001405 TRXID: 0125091120943613		
28766	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 32,90	32,90
		SATISPAY EUROPE S.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11SATYLUL1-032508824FAA ADEE65F26997459792FD55EF06BA7FB		
		8 TRXID: 0125091120955605		
28767	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 T 0,00 0,00 3.302,10	3.302,10
		SALVATORE DELLA CORTE		
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO TRXID: 0125091177281624 9F9AB188ED8248BE831C174		
28768	11.09.2025	DELLI VENERI ALESSANDRA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA SCARPA PIETRO MARIA TRXID: 0125091177298008 8C19135DA0DF48D185084A905B98A		
28769	11.09.2025	DE ANGELIS SABRINA	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		COLPOSCOPIA LPA DOTTOR GIUSEPPE MARIA MARUOTTI - SIGNORA SABRINA DE ANGELIS TRXID: 0125091		
28770	11.09.2025	DE SIMONE MICHELE	1 51 T 0,00 0,00 46,15	46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR DE SIMONE FRANCESCO RICETTA ELETTRONICA N		
28771	11.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		OP BLB9JG0G0JXV6 CHRMHL68D08E131M CHIERHIA MICHELE GSCSNT74P64F839A GUSCO ASS		
		UNTA DAL 03/07/2025 AL 06/07/2025 TRXID: 0125091121235621		
28772	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091121235248		
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100		
28773	11.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 175,40	175,40
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ATPIITM1-000000002462875 TRXID: 0125091121236269		
28774	11.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		OP BLB6500Y0Z5Q6 SPSMHL78M02C129W ESPOSITO MICHELE CARTELLA CLINICA CALIENDO		
		GIUSEPPINA TRXID: 0125091121236019		
		AOU FEDERICO		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	203
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE
		CAUSALE	PROV	IMPORTO
				DA REGOLARIZZARE
28775	11.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	138,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125091121235024	138,45
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
28776	11.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00	34,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125091121238250	34,00
28777	11.09.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI36080-RBO4MJEGIMCAF3CW	TRXID: 0125091121236915	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
28778	11.09.2025	MONEYNET S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10MOETIT31-S0000122	TRXID: 0125091121236781	5,00
		VIALE AIACE 132/134		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
28779	11.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	54,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4011345467	69509-250910-470-100000300036	54,05
		TRXID: 0125091121242258		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
28780	11.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	32,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4011457305	99509-250910-470-100000300036	32,90
		TRXID: 0125091121242392		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
28781	11.09.2025	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI05385-M444700000300036	TRXID: 0125091121235222	17,90
		VIA OTTAVIO SERENA 13		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
28782	11.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	412,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ATPIITM1-000000002461281	TRXID: 0125091121235719	412,91
28783	11.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.860,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4005848886	09509-250910-470-100000300036	1.860,45
		TRXID: 0125091121240735		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
28784	11.09.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	245,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SELBIT2B-1389746	2025-09-11SELBIT2B-1389746 TRXID: 0125091121252019	245,70
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
28785	11.09.2025	DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00	208,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03104-M444700000300036	000009806420800248016120161	208,15
		2IT TRXID: 0125091121249406		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
28786	11.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	78,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4011230150	49509-250910-470-100000300036	78,85
		TRXID: 0125091121242487		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
28787	11.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	25,66
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091121247774	25,66
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	204
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
28788	11.09.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03268-M444700000300036 00300036 TRXID: 0125091121251691 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
28789	11.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4010847235 TRXID: 0125091121241928	1	51	B	0,00	0,00	442,50	442,50	
28790	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI36772-S4005244615 RXID: 0125091121251752	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
28791	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03211-M444700000300036 00300036 TRXID: 0125091121251400 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
28792	11.09.2025	LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11BIC32698-0000000006643610 TRXID: 0125091121259215	1	51	B	0,00	0,00	1.369,85	1.369,85	
28793	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11WOLLNLB1-1DOMFF2L8KTB0000 : 0125091121250655	1	51	B	0,00	0,00	77,00	77,00	
28794	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI08997-0690936063589610 317	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
28795	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA WORDPAY BV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11WOLLNLB1-1DOMFF2LWO3W0000 : 0125091121249909	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
28796	11.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE NIESPOLO CIRO RINNOVO PIANO TERAPEUTICO CIRO NIESPOLO 13 SETTEMBRE 2001 TRXID: 0125091177378797 NOTPROVI	1	51	T	0,00	0,00	12,91	12,91	
28797	11.09.2025	DE LUCA DAVIDE, LIGUORI GIUSEP TRXID: 0125091177424475 02INTER20250911HSRT1599208978	1	51	T	0,00	0,00	75,00	75,00	
28798	11.09.2025	DE FEO PATRIZIA, SEVERINO ANTON VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE DE FEO PATRIZIA TRXID: 012509117744012	1	51	T	0,00	0,00	102,00	102,00	
28799	11.09.2025	LIARDO ANTONIO, DI ISERNIA GIU TELEMEDICINA 4855291597 TRXID: 0125091177498458 02INTER20250911HSRT1641299329	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
28802	11.09.2025	ORESTE SANNINO CARMINE LEONE CARTELLA 2 TRXID: 0125091177604443 CF3327A5-2DF0-4288-B1C8-CD6814D9B32	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
28804	12.09.2025	HDI ASSICURAZIONI SPA CTU SALDO TRIB. NAPOLI 18513/19 - GUIDA INTROITI TRN: 0306925852844809481271112711IT	5	51	T	0,00	0,00	706,42	706,42	
28806	12.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11BIC36019-A07080014512306 TRXID: 0125091121372457 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	252,00	252,00	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	205
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28807	12.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 38,00	38,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11CRPPIT2PXXX-S4005312509 2025-09-11CRPPIT2PXXX-S400531		
		2509 TRXID: 0125091121374553		
28808	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' ORLANDO DAVIDE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CERTIFICATO MEDICO-LEGALE+ CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID: 0125091121553634		
		VIA VALLE GRANA 3		
28810	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DISCEPOLO MARCO	1 51 B 0,00 0,00 4.381,00	4.381,00
		INTERVENTO PARTO SIG.RA EMANUELA FOGLIA OPERATORE DOTT.SSA TERESA GUERRITORE NOTPROVIDED T		
		RXID: 0125091121765497		
28811	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F TEGAZZINI VALERIANO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DIABETOLOGICA LOOZ STEFANIA NOTPROVIDED TRXID: 0125091121773438		
		VIALE OLIMPICO 182		
28813	12.09.2025	FEDERICO NAPOLI AOU II VIA PANSINI TABACCHERIA MEDITERRANEO DI RU	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA INTRAOMENIA CON IL PROF BALATO G. RUSSO NICOLA NOTPROVIDED TRXID: 012509112193177		
		0		
28815	12.09.2025	AOU FEDERICO DI NAPOLI AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		MAND. N. 5701- 1 RIMBORSO PRESTAZIONE NON EROGATA NOTPROVIDED TRXID: 0125091018037726		
		VIA SERGIO PANSINI 5		
28816	12.09.2025	RUGGIERO DAVIDE M.S.D. ITALIA SRL	1 51 B 0,00 0,00 841,80	841,80
		M.S.D. ITALIA SRL2100046017 1300000652 2025 488.002100045934 1300000648 353.80 19200625		
		TRXID: 0125091222192100		
28818	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II BANCA CESARE PONTI	1 51 B 0,00 0,00 25,35	25,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11BCEPITMM-XHOMFFDEQPXT0000 2025-09-11BCEPITMM-XH		
		OMFFDEQPXT0000 TRXID: 0125091222337301		
28819	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 351,85	351,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11BPMOIT22-XHOMFFCVFTC50000 2025-09-11BPMOIT22-XH		
		OMFFCVFTC50000 TRXID: 0125091222362453		
28820	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CAPUTO	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		RIMOZIONE PUNTI DI SUTURA ALPI DOTT SARNO LAURA 10/09/2025 TRXID: 0125091222353350		
		VIA FRASSO TELESINO 21		
28821	12.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 327,05	327,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091222407955		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
28822	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MARIO CALI.	1 51 B 0,00 0,00 500,00	500,00
		VISITA DOMICILIARE PROFESSORE MARIO MUSELLA TRXID: 0125091222434069		
		VIA EVANGELISTA TORRICELLI 422		
		AOU FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	207
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
28844	12.09.2025	ALBERTO SIRICIO	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		PAZIENTE ALBERTO SIRICO MEDICO DOTT SSA CHIARA SIMEOLI TRXID: 0125091223733444								
		BOLOGNA VIA DECUMANA 69 40133 BO								
		AZ OSP UNIV FEDERICO II VIA PANSINI								
28845	12.09.2025	ARUTA ANNAMARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NR 1500A 4945423349 NOTPROVIDED TRXID: 0125091121538703								
		VIA BENEDETTO CROCE 6								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
28846	12.09.2025	SMARRAZZO NUNZIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PRZMMNT67C69E054L CARTELLA CLINICA 6/25 PIROZZI M ANTONIA TRXID: 0125091223772127								
		VIA CASACELLE 151								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE								
28847	12.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	582,91	582,91	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12BCITITMM-00000000RO NOTPROVIDED TRXID: 012509123811169								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
28848	12.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	309,75	309,75	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091223909560								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
28850	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.862,89	1.862,89	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST								
		SETEFI5								
28851	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	140,24	140,24	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST								
		SETEFI5								
28852	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	785,40	785,40	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST								
		SETEFI5								
28853	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.875,05	3.875,05	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST								
		SETEFI5								
28854	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.148,86	1.148,86	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST								
		SETEFI5								
28855	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	111,50	111,50	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST								
		SETEFI5								
28856	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	247,80	247,80	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST								
		SETEFI5								
28857	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	2.406,93	2.406,93	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST								
		SETEFI5								
28858	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	797,45	797,45	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST								
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	208
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
28859	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	147,00				147,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 01	MONETA GEST					
28860	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00				5,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 16	VISA GEST					
28861	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	804,08				804,08	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 21	MC GEST					
28862	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 06	PAGOBAN GEST					
28863	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	51,15				51,15	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 01	MONETA GEST					
28864	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15				46,15	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 16	VISA GEST					
28865	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	86,95				86,95	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 21	MC GEST					
28866	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	152,00				152,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007568587 TC 06	PAGOBAN GEST					
28867	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	152,00				152,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007568587 TC 01	MONETA GEST					
28868	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	810,00				810,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007568587 TC 21	MC GEST					
28869	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.176,00				1.176,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 06	PAGOBAN GEST					
28870	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	70,00				70,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 01	MONETA GEST					
28871	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	606,00				606,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 16	VISA GEST					
28872	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.128,00				2.128,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 21	MC GEST					
28873	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	68,10				68,10	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO					I98 COMM 016118135 TC 06						
28874	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00				5,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO					I98 COMM 016118135 TC 16	VISA					

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	209
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
28875	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	37,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC		
28876	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	244,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC		
28877	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	41,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06		
28878	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA		
28879	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	61,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC		
28880	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	120,10
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06		
28881	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	89,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC		
28882	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06		
28883	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		
28884	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	122,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		
28885	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA		
28886	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	167,53
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
28887	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	69,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		
28888	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		
28889	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	241,45
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		
28890	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	87,30
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	210
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28891	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	
28892	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 68,62	68,62
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136749 TC 21 MC	
28893	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 46,15	46,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136772 TC 21 MC	
28894	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.326,00	1.326,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	
28895	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 254,00	254,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 01 MONETA GEST	
28896	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 508,00	508,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 16 VISA GEST	
28897	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.586,00	1.586,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST	
28898	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.877,75	1.877,75
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	
28899	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 590,15	590,15
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST	
28900	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 520,90	520,90
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST	
28901	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 3.190,75	3.190,75
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST	
28902	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 134,00	134,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	024464455 TC 21 MC GEST	
28903	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
28904	12.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 268,05	268,05
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
28905	12.09.2025	COLINI ALESSIA	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 4945896408 TRXID: 0125091278069637 02INTER20250912HSRT1431226652		
28906	12.09.2025	LUCIA ANNOSCIA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		NNSLCU91866F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091278079129 NOTPROVIDED		
28907	12.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00 25,35	25,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12SATYLUL1-000336667041 EE0E6DAC8F6B11F08F11020B486BE7A 1 TRXID: 0125091223958950		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	211
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
28908	12.09.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00	62,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12LB000484-0000000807 DWDA83GSMYSEUAW48MBSQE TRXID: 012		
		5091223944616		
		06909360635		
28909	12.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	1.209,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25091224056930		
28910	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
		GRAVINA MICHELE DI DONATO CARO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		GRVMLC17T551158B RIC		
		024018244 TRXID: 0125091224111967		
28911	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI		
		BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00	72,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091224115141		
		NOTPROVIDED		
28912	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	61,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1HC76Y0-0000 TRXID: 0125091224157		
		383		
28913	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	84,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1HC759F-0000 TRXID: 0125091224158		
		539		
28914	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	22,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1HC77ZG-0000 TRXID: 0125091224165		
		691		
28915	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	1.372,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1HC7B1N-0000 TRXID: 0125091224122		
		442		
28916	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		UNGARO CIRO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		NGRGCR09E03F839G PAGAMENTO CARTELLA CLINICA 0000028298847301483969039840IT TRXID: 01250912		
		24610747		
28917	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	212,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091224614743		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
28918	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
		UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12UNCRTMM-SKSC2PGJ0603 C24FDD22B46B4CB089353EA42D6CDD2		
		1 TRXID: 0125091224630595		
28919	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	408,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI02008-M444700000300036 EA566591553A4657A290DE0D2EC		
		B7186 TRXID: 0125091224630314		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	212
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
28920	12.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12UNCRTMM-S1DUXZSK7DD2 D9ACBB1164B840BDA6B33D0E1F68AB8		
		D TRXID: 0125091224631095		
28921	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 96,95	96,95
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12BNLIITRR-000000000RL FDA000004503810 TRXID: 0125091224		
		663050		
28922	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 270,25	270,25
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091224659007		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
28923	12.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1 51 B 0,00 0,00 395,80	395,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12CIPBITMM-00000000000000775 2025-09-12CIPBITMM-00		
		000000000000775 TRXID: 0125091224774412		
28924	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 85,00	85,00
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12WOLLNLB1-1DOMFGHZS76S0000 PN0062V9C891B01 TRXID		
		: 0125091224779501		
28925	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE	1 51 B 0,00 0,00 54,05	54,05
		MONEYNET S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11MOETIT31-S0000130 TRXID: 0125091224973217		
		VIALE AIACE 132/134		
28926	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091224971463		
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100		
28927	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.		
		OP BLB6500WM1ZQ6 PRNMCL52T48F839M PIRONE IMMACOLATA		
		IU 4946243624-IMMACOLATA PIRONE TRXID: 0125091224971686		
28928	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 54,05	54,05
		BANCA GENERALI S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091224971492		
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4		
28929	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 1.665,76	1.665,76
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005042111 09509-250911-470-100000300036		
		TRXID: 0125091224977896		
28931	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 124,75	124,75
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ATPIITM1-0000000002464500 TRXID: 0125091224972374		
28932	12.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 497,50	497,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ATPIITM1-0000000002466103 TRXID: 0125091224971633		
28933	12.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 89,20	89,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005615897 99509-250911-470-100000300036		
		TRXID: 0125091224979411		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	213
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T. OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
28934	12.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5004709088 A9509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224976664	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
28935	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005448855 69509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224979166	FED	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00
28936	12.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091224974723	FED	1	51	B	0,00	0,00	231,37	231,37
28937	12.09.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12SELBIT2B-S5005721413 2025-09-12SELBIT2B-S5005721413 T RXID: 0125091224986728	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28938	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005309084 39509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224979258	FED	1	51	B	0,00	0,00	129,45	129,45
28939	12.09.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SELBIT2B-1395566 2025-09-12SELBIT2B-1395566 TRX ID: 0125091224986586	FED	1	51	B	0,00	0,00	133,35	133,35
28940	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI08378-0690936063593455 TRXID: 0125091224993 995	FED	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00
28941	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12BIC32698-0000000006650827 2025-09-12 01:18:44.454000 TRXID: 0125091224989621	FED	1	51	B	0,00	0,00	1.420,86	1.420,86
28942	12.09.2025	DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03104-M444700000300036 000009806426720948016120161 2IT TRXID: 0125091224987298	FED	1	51	B	0,00	0,00	32,90	32,90
28943	12.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI36772-S5004605201 2025-09-12ABI36772-S5004605201 T RXID: 0125091224986442	D	1	51	B	0,00	0,00	90,20	90,20
28944	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' BCC DI ROMA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI08327-0690936063597785 TRXID: 0125091224995 999	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
28945	12.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA RUSSO MARIO RSSMRA77A27G568Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA RUSSO MARIO TRXID: 0125091278294122 NOTPROVIDE	FED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
28947	12.09.2025	FRAGNELLI ALESSANDRO FRGLSN77M15F839D RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091278390527 02INTER20250912HSRT162	FED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
28949	12.09.2025	FARMACIA TANCREDI EMILIA TNCMLE58E62H798P RICHIESTA CARTELLA CLINICA N.2025038241 ORTOPEDIA PROTESI FEMORE TRXID: 0	FED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	214					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28951	12.09.2025	ANNUNZIATA GRANATA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		GRNNNZ80B43F839G TRXID: 0125091278530414			CCFAE750-CB8D-4A69-A98E-02E9A7D9A2B				
28952	12.09.2025	LO CELSO ANTONIO	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA. TRXID: 0125091278535266			02INTER20250912HSRT1705555314				
28954	15.09.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	5	51		0,00	0,00	823,50	823,50
		VS. FATT. N 907/2015/051121 DEL 09/09/2025A.O.U.FEDERICO II			INTROITI TRN: 1101252540247900				
28955	15.09.2025	ALESSANDRA TRAMO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00
		TRMLSN93H58B925F TRXID: 0125091378737471			2C022E2A-6D58-46F7-A14F-A8F3DD2F642				
28956	15.09.2025	PALUMBO ALESSANDRO	1	51		0,00	0,00	41,15	41,15
		PAGAMENTO RICETTA TRXID: 0125091378893023			0162025091312351072736257057				
28958	15.09.2025	MARIANNA DI MARTINO	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00
		CNQFNC70E05L845H RICHIESTA CARTELLA CLINICA RIANIMAZIONE			CARDIO POLMONARE TRXID: 012509137				
		8978647 B847E6EA-A536-4D3E-AFEB-F89E34424AC							
28960	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDER	1	51		0,00	0,00	46,15	46,15
		MARIO MENAFRA							
		SPSCCT63E66F839F ESPOSITO CONCETTA COD PREN 14457525125			TRXID: 0125091479632515				
		DPE-465B-AD0E-E9A8214EB38			38D07EDF-8				
28961	15.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	50,80	50,80
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12BIC36019-A07080015359301			TRXID: 0125091225102463				
		VIA DOMENICHILO, 5			20149 MILANO				
28962	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	102,40	102,40
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12CRPPIT2PXXX-S5004626812			2025-09-12CRPPIT2PXXX-S500462				
		6812 TRXID: 0125091225105436							
28964	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		PEDATA ANNA							
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4945653631			NOTPROVIDED TRXID: 0125091225361268				
		VIA SAN MARCO 6							
28965	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		DI PINTO MARIA ROSARIA PICARD							
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUARE A PICARDI GIUSEPPE PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI L							
		ABORATORIO, PRESSO FEDERICO II E IL CEINGE- BIOTEC NOTPROVIDED TRXID:							
28966	15.09.2025	A.O.U. FEDERICO II, VIA S. PANSINI,	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		GAGLIARDI ARTURO							
		GGLRTR71L07F839E. C. PRENOTAZIONE 24813125225			RICETTA N. 1500A 4942478573				
		ID: 0125091225595261							
28967	15.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
		CONTE LUCIANO GRANATA CONSIGL							
		TELEMEDICINA , CODICE IMPEGNATIVA 4911978398			NOTPROVIDED TRXID: 0125091225656743				
		VIA SANT ANTONIO NUNZIALE 6							
28968	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00
		LOSCO DE CUSATIS LILIA							
		VISITA DERMATOLOGICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091225693777							
		VIA LEPANTO 21							
28971	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT?? FEDE	1	51	B	0,00	0,00	45,00	45,00
		BPER BANCA S.P.A.							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12BPMOIT22-XJ0MFGSFGPMB0000			2025-09-12BPMOIT22-XJ				
		0MFGSFGPMB0000 TRXID: 0125091527470079							
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED							

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	215
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28972	15.09.2025	BUONDONNO	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		BND REL 60A02L245L CARTELLA CLINICA (RICOVERO FEBBRAIO)	TRXID: 0125091527462660	15,00
		VIA PLINIO 25		
28973	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		BANCA MEDIOLANUM SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED TRXID: 0125091527521309	
28974	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	186,90
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125091527533432	186,90
		VIALE FULVIO TESTI 250		
28975	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	125,10
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125091527563262		
28976	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		ALBANO GUIDO,RAGAZZO SONIA		
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - CODICE NRE 1500A 494474 5110	TRXID: 0125091527543123	5,00
		VIA TAGLIAMENTO 32		
28978	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	140,80
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 0125091224724257	140,80
28979	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	83,44
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 0125091223847435	83,44
28980	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	195,27
		DMF PHARMA FOODAR SRL		
		GARA 1501 FORNITURA ANNUALE ARTICOLATA IN 61 LOTTI, DI LATTI E PRODOTTI DIETETICI PEDIATRI		
		CI PER LE ESIGENZE DEL DAI MATERNO INFANTILE DELL VANTAGGT0503412/09/2		
28983	15.09.2025	AOU FEDERICO II DI NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		SFORZA TERESA		
		TELEMEDICINA 1500A 4940037217	NOT PROVIDED TRXID: 0125091528043564	
		VIA DOTT TOMMASO CIGLIANO 14 80075 FORIO NA		
28984	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		LOMBARDI ROSANNA		
		LMERNN80T55E955E	TRXID: 0125091528053349	
		VIA FOGGIA 35 80035 NOLA NA		
28985	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERS. FEDERI	1 51 B 0,00 0,00	12,91
		BUONOMO PASQUALE		
		PAGAMENTO TICKET BUONOMO PASQUALE VISITA MEDICA	NOT PROVIDED TRXID: 0125091528044453	
		VIA CASTALDI SEQUINO 93 80126 NAPOLI NA		
28986	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	82,00
		MELE SARA		
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICO SIMEOLI CHIARA	NOT PROVIDED TRXID: 0125091528058861	
		VIA FELLINE 11 84134 SALERNO SA		
		SPORTELLLO 2 POLICLINICO		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	216
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
28988	15.09.2025	SAVARESE GIORGIO	1 51 B 0,00 0,00	5.908,60
		INTERVENTO IN REGIME ALPI / PROF. NICOLA ROCCO DA FIORENTINO ANDREINA	NOTPROVIDED TRXID: 0	5.908,60
		125091225308016		
28989	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI03385-M444700000300036		
		25091327335815		
28990	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13ABI03385-M444700000300036		
		25091427386898		
28991	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	271,40
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13ABI03069-M444700000300036		
		25091427376022		
28992	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	809,35
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI03069-M444700000300036		
		25091327310076		
28993	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	38,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI03296-M444700000300036		
		25091327303216		
28994	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	136,95
		INTESASANPAOLO S.P.A	NOTPROVIDED TRXID: 01250913	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13BCITITMM-00000000QO		
		27278972		
28995	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	372,50
		INTESASANPAOLO S.P.A	NOTPROVIDED TRXID: 01250915	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15BCITITMM-00000000R1		
		28211218		
28996	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	916,90
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14ABI03069-M444700000300036		
		25091528243903		
28997	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		COURAGE OSARO OMORUYI	NOTPROVIDED	
		SENT FROM REVOLUT TRXID: 0125091579918468		
28998	15.09.2025	NAPOLITANO MARIA MADDALENA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		NPLMMD90R71G568W TRXID: 0125091579920959	02INTER20250915HSRT1307446611	
28999	15.09.2025	CLAUDIO SOMMESE	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		COPIA CARTELLA CLINICA DAVIDE AMBROSIO	TRXID: 0125091579998739	02INTER20250915HSRT13516043
29002	15.09.2025	FRANCESCA INNECCO	1 51 T 0,00 0,00	82,00
		VISITA DI CONTROLLO INNECCO FRANCESCA	TRXID: 0125091580175860	75BB290B-32CF-46C4-A0A8-FE74
29006	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00	1.643,49
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II	98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST
		SETEFI5		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	217
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29007	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	119,46	119,46	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 01	MONETA GEST		
29008	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	552,40	552,40	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 16	VISA GEST		
29009	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.615,05	2.615,05	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21	MC GEST		
29010	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 06	PAGOBAN GEST		
29011	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	764,00	764,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21	MC GEST		
29012	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	611,80	611,80	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST		
29013	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	51,15	51,15	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01	MONETA GEST		
29014	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	223,35	223,35	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16	VISA GEST		
29015	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	798,60	798,60	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21	MC GEST		
29016	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	187,19	187,19	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST		
29017	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST		
29018	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	42,90	42,90	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST		
29019	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	467,85	467,85	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST		
29020	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	69,05	69,05	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN GEST		
29021	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	23,90	23,90	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 01	MONETA GEST		
29022	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	30,40	30,40	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	218
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
29023	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC	224,30	224,30			
29024	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN	102,00	102,00			
29025	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN	70,00	70,00			
29026	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC	70,00	70,00			
29027	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN	526,00	526,00			
29028	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	334,00	334,00			
29029	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	252,00	252,00			
29030	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 06	206,73	206,73			
29031	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 01	17,35	17,35			
29032	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21 MC	197,40	197,40			
29033	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 06	17,90	17,90			
29034	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 21 MC	34,50	34,50			
29035	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 06	71,55	71,55			
29036	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 16 VISA	5,00	5,00			
29037	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 21 MC	44,00	44,00			
29038	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 01	82,00	82,00			

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	219
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29039	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	25,66	25,66
29040	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	24,75	24,75
29041	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	151,85	151,85
29042	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	5,00	5,00
29043	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	5,00	5,00
29044	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	10,00	10,00
29045	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	61,15	61,15
29046	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	5,00	5,00
29047	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	89,00	89,00
29048	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	17,90	17,90
29049	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	147,80	147,80
29050	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	12,91	12,91
29051	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	25,00	25,00
29052	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	84,15	84,15
29053	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	28,80	28,80
29054	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	46,15	46,15

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	220
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29055	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 25,35	25,35
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	
29056	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 153,35	153,35
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136772 TC 21 MC	
29057	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 176,80	176,80
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	
29058	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 245,70	245,70
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST	
29059	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 132,00	132,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST	
29060	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.293,15	1.293,15
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	
29061	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST	
29062	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 199,00	199,00
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST	
29063	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 985,30	985,30
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST	
29064	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 408,00	408,00
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST	
29065	15.09.2025	SOLETI ANTONIO PRESTAZIONE DIAGNOSTICA A SOLETI ANTONIO - RICETTA NR. 581468 TRXID: 0125091528307709	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	Y0110644042 08607000000002	
29066	15.09.2025	LINSALATA ANTONIO E ABBRUZZESE RIPRODUZIONE C.D. PAZIENTE ABBRUZZESE MARIA C.F.BBRMRA59C44I451N RXID: 0125091528308256	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		AOU FEDERICO II	OJROM2Y3110920252056561 T	
29067	15.09.2025	NAPOLI GIUSEPPE, ANSALONE MARI C.F. NPLMRN03M52F138B RITIRO CARTELLA CLINICA NAPOLI MORENA 25091528308939	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		AOU FEDERICO II	08784000000006706454 TRXID: 01	
29068	15.09.2025	FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091528319415	1 51 B 0,00 0,00 58,30	58,30
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
29069	15.09.2025	MARZANO MILENA RPLBRC39R56D086F RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091528319918	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		VIA SAN NICOLA DI GIOVI 1 84133 SALERNO SA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	221
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29071	15.09.2025	VINCENZO DEL MONDO	1	51	B	0,00	0,00	202,00	202,00	
		VISITA INTRAMOENIA PROF. RUOSI PAZIENTE TREMITERRA 83340940005 TRXID: 0125091528375595								
		VIA NAPOLI 18 80026 CASORIA NA								
29072	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14LB000484-00000000451 DO7LW2KA612EDESFNONTGT TRXID: 012								
		5091528369343								
		06909360635								
29073	15.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13LB000484-00000000922 4G6MUPG2ROEENQHLUK10JJ TRXID: 012								
		5091528369026								
		06909360635								
29074	15.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	37,90	37,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15LB000484-00000000668 3QCHBEUR25CDB5TNZATBWF TRXID: 012								
		5091528369855								
		06909360635								
29075	15.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1	51	B	0,00	0,00	71,15	71,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15SATYLUL1-000348262633 7434D6A691C711F08F11020B486BE7A								
		1 TRXID: 0125091528400342								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '								
29076	15.09.2025	XOLDY S P A	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI18164-250915074448500 2025 09 15ABI18164 250								
		915074448500 TRXID: 0125091528521460								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE								
29077	15.09.2025	BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091528520473								
		NOTPROVIDED								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
29078	15.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1HC7HD9-0000 TRXID: 0125091528542								
		903								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
29079	15.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	82,30	82,30	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1HC7FQV-0000 TRXID: 0125091528546								
		108								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
29080	15.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	175,10	175,10	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-I1HC7X16-0000 TRXID: 0125091528546								
		567								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
29081	15.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	23,20	23,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1HC7GPR-0000 TRXID: 0125091528546								
		817								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
29082	15.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1HC7NTQ-0000 TRXID: 0125091528548								
		196								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	222
INTESA SANPAOLO	ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025									
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29083	15.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1HC7E7G-0000						TRXID: 0125091528549		
		435								
29084	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	17,91		17,91
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528549		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-I1HC7TYV-0000								
		775								
29085	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	25,00		25,00
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528544		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-I1HC7UYD-0000								
		734								
29086	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	299,90		299,90
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528545		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-I1HC7VV6-0000								
		140								
29087	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528555		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1HC7PI5-0000								
		659								
29088	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	1.247,51		1.247,51
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528554		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1HC7RIF-0000								
		041								
29089	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	86,40		86,40
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528560		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1HC7ONL-0000								
		833								
29090	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	30,00		30,00
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528566		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1HC7MS1-0000								
		721								
29091	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	1.281,55		1.281,55
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125091528567		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1HC7JRM-0000								
		073								
29092	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.						TRXID: 0125091529372098		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03058-M444700000300036								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
29093	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90
		ESPOSITO PAOLA						TRXID: 0125091529367599		
		TELEMEDICINAL1500A4944852633 0000028300638701480340003400IT								
		VIA FRANCESCO CILEA								
		64								
29094	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	192,10		192,10
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI02008-M444700000300036 2A4F69434AC04683899B6EFF4C3								
		8875C TRXID: 0125091529404478								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	223
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLII SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29095	15.09.2025	UNICREDIT MYBANK SERV. PAGOPA 1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15UNCRITMM-QDW0P527E8FL F430CDFEE87E4D4A8DF3C7008C30B39		
		3 TRXID: 0125091529405676		
29096	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE 1 51 B 0,00 0,00 159,86	159,86	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA 1 51 B 0,00 0,00 159,86		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABIO2008-M444700000300036 B3C0456ADE5C4F90AB763A41962		
		A9ABC TRXID: 0125091529406981		
29097	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI 1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90	
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA 1 51 B 0,00 0,00 17,90		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15UNCRITMM-1HR84VAQM8X9F 10D90693B59D4F558D9A06BD0AE080		
		B4 TRXID: 0125091529406975		
29098	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE 1 51 B 0,00 0,00 62,90	62,90	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 1 51 B 0,00 0,00 62,90		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABIO1005-M444700000300036 TRXID: 0125091529440025		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM		
29099	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D 1 51 B 0,00 0,00 365,90	365,90	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 1 51 B 0,00 0,00 365,90		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15BNLIITRR-000000002U FDA000004506789 TRXID: 0125091529		
		432898		
29100	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED 1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 1 51 B 0,00 0,00 36,15		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13BNLIITRR-00000000YO FDA000004505407 TRXID: 0125091529		
		439644		
29101	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED 1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA 1 51 B 0,00 0,00 10,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABIO2008-M444700000300036 4695EAE5205F4100BED144AE25A		
		8C6FE TRXID: 0125091529407062		
29102	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI 1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90	
		BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 1 51 B 0,00 0,00 17,90		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABIO5018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091		
		529590799		
29103	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00	
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 1 51 B 0,00 0,00 5,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091		
		529590829		
29104	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00	
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 1 51 B 0,00 0,00 5,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091		
		529591263		
29105	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00	
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 1 51 B 0,00 0,00 25,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091		
		529591318		
29106	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00	
		BANCA MEDIOLANUM SPA 1 51 B 0,00 0,00 152,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABIO3062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091		
		529591964		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	224
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29107	15.09.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03062-M444700000300036						NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591608		
29108	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	37,95	37,95	
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE						NOT PROVIDED TRXID: 0125091529590962		
29109	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE						NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591396		
29110	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
		BANCA MEDIOLANUM SPA						NOT PROVIDED TRXID: 0125091529592107		
29111	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ROSARIA SCARPA						TRXID: 0125091580389016		
29112	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98						COMM 003252707 TC 06		
29113	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98		
29114	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						COMM 003252707 TC 16		
29115	15.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	150,20	150,20	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE						AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98		
29116	15.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1	51	B	0,00	0,00	51,60	51,60	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI05142-M444700000300036						TRXID: 0125091529748339		
29117	15.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	40,24	40,24	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03075-M444700000300036						TRXID: 0125091529748838		
29118	15.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	71,15	71,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITM1-000000002467699						TRXID: 0125091529751358		
29119	15.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	437,75	437,75	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14CIPBITMM-00000000000000841						2025-09-14CIPBITMM-00000000000000841		
29120	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	282,95	282,95	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A						TRXID: 0125091529751903		
29121	15.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	24,00	24,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6005241540						69509-250912-470-100000300036		
		TRXID: 0125091529779022								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	225
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29122	15.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 52,65	52,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6005115710	39509-250912-470-100000300036	
		TRXID: 0125091529779780		
29123	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 25,35	25,35
		ADMIRAL PAY IP		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI36080-YFMRHJDJ6TBTGRALG	TRXID: 0125091529753	
		728		
29124	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125091529804590		
29125	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 51,15	51,15
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003732878	39509-250914-470-100000300036	
		TRXID: 0125091529775509		
29126	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 66,76	66,76
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125091529770882	
29127	15.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7003957632	A9509-250913-470-100000300036	
		TRXID: 0125091529779210		
29128	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 219,80	219,80
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITM1-000000002469513	TRXID: 0125091529751941	
29129	15.09.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 67,90	67,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SELBIT2B-1398630	2025-09-15SELBIT2B-1398630 TRX	
		ID: 0125091529811018		
29130	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 114,45	114,45
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125091529804450		
29131	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 34,00	34,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004325826	69509-250913-470-100000300036	
		TRXID: 0125091529781450		
29132	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 249,68	249,68
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15CIPBITMM-00000000000000719	2025-09-15CIPBITMM-00	
		000000000000719 TRXID: 0125091529749736		
29133	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 23,80	23,80
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITM1-000000002472187	TRXID: 0125091529752723	
29134	15.09.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 82,00	82,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI36772-S7003920390	2025-09-15ABI36772-S7003920390 T	
		RXID: 0125091529811715		
29135	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 25,40	25,40
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03104-M444700000300036	000009806436330848016120161	
		2IT TRXID: 0125091529807147		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	226
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29136	15.09.2025	HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI36772-S1003553113 RXID: 0125091529812269	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
29137	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003620394 TRXID: 0125091529773981	FED	1	51	B	0,00	0,00	40,00	40,00
29138	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6004832997 TRXID: 0125091529776990	FED	1	51	B	0,00	0,00	738,36	738,36
29139	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6004600046 TRXID: 0125091529776750	FED	1	51	B	0,00	0,00	132,00	132,00
29140	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03442-M444700000300036 2025-09- TRXID: 0125091529803834	FED	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90
29141	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D SIAPAY S.R.L. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PIRLITM1XXX-S6004536736 TRXID: 0125091529754543	D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
29142	15.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13CIPBITMM-0000000000000009 00000000000099 TRXID: 0125091529758588		1	51	B	0,00	0,00	35,35	35,35
29143	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004125257 TRXID: 0125091529779159		1	51	B	0,00	0,00	982,17	982,17
29144	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6005325959 TRXID: 0125091529780832	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
29145	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091529770895	FED	1	51	B	0,00	0,00	60,80	60,80
29146	15.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003801836 TRXID: 0125091529775775		1	51	B	0,00	0,00	52,90	52,90
29147	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004350184 TRXID: 0125091529780849	FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
29148	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003655768 TRXID: 0125091529775552	FED	1	51	B	0,00	0,00	742,40	742,40
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA'	FED							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA						PAGINA	227
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
29149	15.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004248449 TRXID: 0125091529780764	1	51	B	0,00	0,00	20,00	20,00
29150	15.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03104-M444700000300036 000009806439871148016120161 2IT TRXID: 0125091529806398	1	51	B	0,00	0,00	30,40	30,40
29151	15.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FOLLIERO MARCO ECOCARDIOGRAMMA DOTT. BORGIA FRANCESCO PER PZ ALICE FOLLIERO DEL 21.05.25 TRXID: 012509158	1	51	T	0,00	0,00	122,00	122,00
29152	15.09.2025	DI MONACO SILVANA, MARSICO GIL MRSGBP52P24C495D COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091580509898 NOTPROVIDED	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
29154	15.09.2025	MARIA ROSARIA SCARPETTA VINCENTO SCARPETTA E PROF LONGO TRXID: 0125091580687679 1757955802271	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00
29155	16.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15BIC36019-A07080014625634 TRXID: 0125091529923266 VIA DOMENICINO, 5 20149 MILANO	1	51	B	0,00	0,00	45,90	45,90
29156	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15CRPPIT2PXXX-S7003929745 2025-09-15CRPPIT2PXXX-S700392 9745 TRXID: 0125091529925830	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
29157	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14BIC32698-0000000006664314 2025-09-14 01:15:42.784000 TRXID: 0125091529938251	1	51	B	0,00	0,00	1.020,15	1.020,15
29158	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15BIC32698-0000000006668137 2025-09-15 01:15:32.840000 TRXID: 0125091529937123	1	51	B	0,00	0,00	268,85	268,85
29159	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BCC BASILICATA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI08597-0690936063512746 TRXID: 0125091529943 319	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
29160	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13BIC32698-0000000006658069 2025-09-13 01:17:12.419000 TRXID: 0125091529938958	1	51	B	0,00	0,00	753,72	753,72
29161	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15WOLLNLB1-1DOMFKDBVBIE0000 PN007FUDC891B01 TRXID : 0125091529807060	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15
29162	16.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15WOLLNLB1-1DOMFKS8ZNNW0000 PN007GTHC891B01 TRXID : 0125091529807200	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
29164	16.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE LONGOBARDO CARMINE MANNA ANTO VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A4941681545 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530453242 CORSO UMBERTO I 258 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	228
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29165	16.09.2025	CIBELLI DONATELLA, POLIZZI LUD CBLDTL65R43F839V CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091530458895 VIA ROBERTO MUROLO 32 AZ. OSPED. FEDERICO 2	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29166	16.09.2025	LEGORANO GIULIANA LGRGLN88C66F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091530563805 VIA GIACINTO GIGANTE 13 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29167	16.09.2025	CAPALDO BRUNELLA CPLBNL54L60A489S COPIA CARTELLA CLINICA PACC CATARATTA 04-08-2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530836625 AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29168	16.09.2025	FERRANDINO PASQUALE TELEMEDICINA + 1500A 4945401356 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530880659 VIA DELLE TERME 22 A AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
29169	16.09.2025	AMABILE ANNA MBLNNA79T52F839Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091530883871 VIA DEI TRIBUNALI 175 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29170	16.09.2025	DE FILIPPIS DAVIDE RIPRODUZIONE CD DAVIDE DE FILIPPIS DFLDVD69D01L259B NOTPROVIDED TRXID: 0125091530950159 VIALE FRANCESCO BALZANO 14 AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29171	16.09.2025	ADAMO GIOVANNI SALDO COMPETENZE CTU PATERNOSTER BLANCO CONCETTA AZ. OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO E AMTRU ST RG 276.2023 TRIB. BENEVENTO TRXID: 0125091631083013 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	970,00	970,00	
29172	16.09.2025	CIVETTA LIDIA CVTLDI98R42F839E CARTELLA CLINICA CIVETTA LIDIA TRXID: 0125091631119078 VIA VINCENZO CAPRILE, 4 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29173	16.09.2025	SPIRITO ATTILIO INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E ATTILIO SPIRITO TRXID: 0125091631117354 VIA FRANCESCO CILEA, 240 A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM	1	51	B	0,00	0,00	2.640,20	2.640,20	
29174	16.09.2025	CASALINO ANTONIO PROF. GRAZIANO, ARBITRATO CASALINO A. C/GENERALI ASSICURAZIONI TRXID: 0125091631152825 VIA XX SETTEMBRE N.49 A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	
29175	16.09.2025	ICON IRELAND 17258994 3477275 TRXID: 0125091631144601 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	793,26	793,26	
29176	16.09.2025	DI CRISTO NICOLA DCRSMN02T55L259N CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091631247750 VIA DEGLI EMIGRANTI N.6 OU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	229
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
29177	16.09.2025	SILVANO	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		CZZRNN72C52F839D, RICHIESTA C.C ROSANNA CAIAZZO	TRXID: 0125091631280479	
		VIA DOTTOR MENNELLA 18		
29178	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	46,15 46,15
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14BPMTIT22-XNOMFJMF0TDM0000 2025-09-14BPMTIT22-XN		
		OMFJMF0TDM0000 TRXID: 0125091631285512		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
29179	16.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	51,90 51,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13BPMTIT22-XLOMFI7AHL8F0000 2025-09-13BPMTIT22-XL		
		OMFI7AHL8F0000 TRXID: 0125091631286091		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
29180	16.09.2025	NUZZO FELICE, NUZZO GAETANO	1 51 B 0,00 0,00	102,00 102,00
		VISITA UROLOGICA DR MANGIAPIA NZZFLC54M04F839 NUZZO FELICE VIA CONSALVO 120A 80125 NAPOLI		
		TRXID: 0125091631292477		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
29181	16.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	103,37 103,37
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15BPMTIT22-XPOMFL2E36XW0000 2025-09-15BPMTIT22-XP		
		OMFL2E36XW0000 TRXID: 0125091631301045		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
29182	16.09.2025	DI BIASE BASILIO, DI MUZIO CON	1 51 B 0,00 0,00	122,00 122,00
		VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIGNOR ROCCO ANTONIO DI BIASE NOT PROVIDED TRXID:		
		0125091631333583		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVER FEDERIC		
29184	16.09.2025	BRIENZA GIOVANNI, VIGGIANO PAT	1 51 B 0,00 0,00	8.088,00 8.088,00
		INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA,BRIENZA ROSA	TRXID: 0125091631377211	
		VIA FRANCO PINNA 4		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P		
29185	16.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	25,35 25,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125091631383705		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
29186	16.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00	133,45 133,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091631363495		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
29187	16.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	317,00 317,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125091631410096		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
29188	16.09.2025	MENNELLA PARRUCCHIERI S.A.S. D	1 51 B 0,00 0,00	15,00 15,00
		CCCRSR69P68L259W RICHIESTA CARTELLA CLINICA	TRXID: 0125091632779819	
		CORSO AVEZZANA 53		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
29189	16.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00	25,00 25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091632786688		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	230
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29191	16.09.2025	DI LORENZO MARIANA GALIETTA SA 1 51 B 0,00 0,00 3.881,00 3.881,00								
INTERVENTO SIG.RA DI LORENZO OPERATORE DOTT.SSA GUERRITORE NOT PROVIDED TRXID: 0125091632824056										
29192	16.09.2025	AOU FEDERICO II CARANNANTE FIORELLA 1 51 B 0,00 0,00 15,00 15,00								
CRNFL95T54F839I RADIOGRAMMI CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091632825090										
VIA MENNILLO 16 80070 MONTE DI PROCIDA NA										
29194	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II GIANNETTA MICHELINO 1 51 B 0,00 0,00 122,00 122,00								
VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA. SIG GIANNETTA MICHELINO NOT PROVIDED TRXID: 0125091632823836										
29197	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F POLLASTO DOMENICO 1 51 B 0,00 0,00 46,15 46,15								
RICHIESTA N.15090925258000001319 NRE 1500A4946244644 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125091632851320										
29198	16.09.2025	AOU FEDERICO II SCARAMUZZA MARCANTONIO SCARAMU 1 51 B 0,00 0,00 30,00 30,00								
C.F. JNKWDY53T41Z127L (PAZIENTE) - C.F. 77110613479 (RICHIEDENTE) RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI WLADYSLAWA JANKOWSKA NOT PROVIDED TRXID: 0125091632847427										
29199	16.09.2025	OSPEDALE POLICLINICO FEDERICO II SCARPA ROSARIA 1 51 B 0,00 0,00 15,00 15,00								
CRLRNN25B62F839P RICHIESTA CARTELLA CLINICA CIRILLO ARIANNA NOT PROVIDED TRXID: 0125091632852598										
29200	16.09.2025	AZIENDA O.U.F II POLLASTO DOMENICO 1 51 B 0,00 0,00 15,50 15,50								
RICHIESTA N.15090925258000006165 NRE 1500A4946245664 PLLDNC85L30F839T NOT PROVIDED TRXID: 0125091632855402										
29201	16.09.2025	AOU FEDERICO II POLLASTO DOMENICO 1 51 B 0,00 0,00 46,15 46,15								
RICHIESTA N.15090925258000001163 NRE 1500A4946246566 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125091632851741										
29202	16.09.2025	AOU FEDERICO II POLLASTO DOMENICO 1 51 B 0,00 0,00 46,15 46,15								
RICHIESTA N.15090925258000006217 NRE 1500A4946246881 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125091632855232										
29204	16.09.2025	AOU FEDERICO II MEZZATESTA GIUSEPPE 1 51 B 0,00 0,00 6.140,20 6.140,20								
INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. VINCENZO ABBATE E MEZZATESTA GIUSEPPE NOT PROVIDED TRXID: 0125091632843622										
29205	16.09.2025	A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 1 51 B 0,00 0,00 34,75 34,75								
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-09- TRXID: 0125091632877736										
29206	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 62,90 62,90								
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15CRPPIT2PXXX-S6004519049 2025-09-15CRPPIT2PXXX-S6004519049 TRXID: 0125091632889898										
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '										

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	231
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29207	16.09.2025	CECCHINI SARA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. MONTEVECCHIO CECCHINI MICHELANGELO NOTPROVI		
		DED TRXID: 0125091530176507		
		A.O.U. "FEDERICO II"		
29209	16.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 859,25	859,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16BCITITMM-00000000V3 NOTPROVIDED TRXID: 0125091633012003		
29212	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		FRANCESCA GERBASE		
29216	16.09.2025	PRESTAZIONE DIAG. CORBELLO NICOLINA AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO TRXID: 01250916		
		SFERRATORE GIOVANNA, D'AMBRA A 1 51 T 0,00 0,00 15,00		15,00
29218	16.09.2025	RIPRODUZIONE CD,D'AMBRA ANTONIO DMBNTN63H21D702R TRXID: 0125091681152444 02INTER20250916HS		
		FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 201,60	201,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633178325		
29219	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		FINECOBANK S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633179191		
29220	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 377,15	377,15
		FINECOBANK S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633179371		
29222	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		IMMACOLATA MARIA COPPOLA		
		CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO RICHIESTA CARTELLA C 83345794609 TRXID: 0125091633219957		
		VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
29223	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		IMMACOLATA MARIA COPPOLA		
		CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO RICHIESTA CARTELLA C 83345785307 TRXID: 0125091633220439		
		VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
29224	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		IMMACOLATA MARIA COPPOLA		
		CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO RICHIESTA CARTELLA C 83345820306 TRXID: 0125091633220251		
		VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
29225	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		IMMACOLATA MARIA COPPOLA		
		CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO RICHIESTA CARTELLA C 83345769707 TRXID: 0125091633219959		
		VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA		
29227	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 48,45	48,45
		REVOLUT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16LB000484-00000000497 XGGKF09GWIFCKXF22LSBPU TRXID: 0125091633212995		
		5091633212995		
		06909360635		
29228	16.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16SATYLUL1-000336919183 97DBD5FD929011F08F11020B486BE7A		
		1 TRXID: 0125091633231499		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	232
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
29229	16.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	2.189,32
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091633372940		2.189,32
29230	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		BANCO BFM		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091633395106		15,00
		NOTPROVIDED		
29231	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	36,15
		XOLDY S P A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI18164-250916074416105 2025 09 16ABI18164 250		36,15
		916074416105 TRXID: 0125091633395804		
29232	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00	49,28
		DR. SCHAEER AG		
		CAUZIONE GARA 1501 FORNITURA ANNUALE ARTICOLATA TRXID: 0125091633411301		49,28
		WINKELAU 9		
29233	16.09.2025	A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLIA.O.U.	1 51 B 0,00 0,00	254,80
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16UNCRTMM-1JELIJ8S8NVP0 8F01D90A68DD4AD18A57609885E2D0		254,80
		3C TRXID: 0125091633845720		
29234	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	447,30
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI02008-M444700000300036 06700889DB0944DE86547ID01AC		447,30
		05D3C TRXID: 0125091633845365		
29235	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091633828400		15,00
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
29236	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	55,80
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16BNLIITRR-00000000CL FDA000004508055 TRXID: 0125091633865859		55,80
		865859		
29237	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	295,71
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091633866783		295,71
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
29238	16.09.2025	BAYER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	115,90
		/1300000472/ 8200708412 TRXID: 0125091633867501		115,90
		KAISER-WILHELM-ALLEE 1		
		51373 LEVERKUSEN		
29239	16.09.2025	AZ. OSP.UNIVER. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633957862		5,00
29240	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633957889		5,00
		633957889		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	233
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE				PROV		DA REGOLARIZZARE
29241	16.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	280,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16CIPBITMM-00000000000000103 2025-09-16CIPBITMM-0000000000000103 TRXID: 0125091633958611						280,95
29242	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	206,95
		WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16WOLLNLB1-1DOMFM80TSII0000 PZ0062RRC891B01 TRXID: 0125091633960324						206,95
29243	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	O	0,00	0,00	1.271,37
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	1.271,37
29244	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	841,99
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 01 MONETA GEST	841,99
29245	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.060,40
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 16 VISA GEST	1.060,40
29246	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	4.134,29
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 21 MC GEST	4.134,29
29247	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 71 MAESTRO GEST	5,00
29248	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	780,85
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	780,85
29249	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	596,80
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 01 MONETA GEST	596,80
29250	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	328,40
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 16 VISA GEST	328,40
29251	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.546,05
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 21 MC GEST	1.546,05
29252	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	612,39
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	612,39
29253	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	264,00
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 01 MONETA GEST	264,00
29254	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	42,91
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 16 VISA GEST	42,91
29255	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	740,15
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 21 MC GEST	740,15

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	234
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OF	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
29256	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	179,25				179,25	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159	TC 06	PAGOBAN	GEST			
29257	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	41,15				41,15	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159	TC 16	VISA	GEST			
29258	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	138,85				138,85	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159	TC 21	MC	GEST			
29259	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	70,00				70,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587	TC 06	PAGOBAN	GEST			
29260	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	70,00				70,00	
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587	TC 21	MC	GEST			
29261	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	872,00				872,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 06	PAGOBAN	GEST			
29262	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	396,00				396,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 01	MONETA	GEST			
29263	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	252,00				252,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 16	VISA	GEST			
29264	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.356,00				1.356,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 21	MC	GEST			
29265	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	71,35				71,35	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 06				
29266	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	73,05				73,05	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 01				
29267	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	283,03				283,03	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 21	MC			
29268	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00				5,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 06				
29269	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	31,40				31,40	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 06				
29270	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	48,40				48,40	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 21	MC			
29271	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	122,80				122,80	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 06				

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	235
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29272	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 PROV AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 66,60
29273	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	10,00
29274	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	303,15
29275	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71	17,90
29276	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	96,79
29277	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	157,00
29278	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	266,56
29279	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	46,15
29280	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	37,90
29281	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	239,48
29282	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	5,00
29283	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	188,75
29284	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	5,00
29285	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	22,90
29286	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	149,05
29287	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71	5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	236
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29288	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 70,65	70,65
29289	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 10,00	10,00
29290	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 243,55	243,55
29291	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 689,15	689,15
29292	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 102,00	102,00
29293	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.417,50	1.417,50
29294	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 901,40	901,40
29295	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 142,00	142,00
29296	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 588,00	588,00
29297	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 2.623,30	2.623,30
29298	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 134,00	134,00
29299	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 O 0,00 0,00 22,90	22,90
29300	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 51,15	51,15
29301	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
29302	16.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 121,75	121,75
29303	16.09.2025	ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI36080-QD1ZY1EEWMEHZJPA 673	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	TRXID: 0125091634127	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	237
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29304	16.09.2025	BUFFETTI FINANCE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 51,15	51,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SEFFIT31XXX-790B7520FC53 PA 06909360635	TRANSAZ	
		IONI 2 TRXID: 0125091634128004		
29305	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 250,91	250,91
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03032-M444700000300036	TRXID: 0125091634129476	
29306	16.09.2025	MONEYNET S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 50,00	50,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15MOETIT31-S0000151	TRXID: 0125091634127236	
		VIALE AIACE 132/134		
29307	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 389,00	389,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ATPIITM1-000000002473354	TRXID: 0125091634127039	
29308	16.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 89,60	89,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011440175	99509-250915-470-100000300036	
		TRXID: 0125091634134087		
29309	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03250-M444700000300036	TRXID: 0125091634129552	
29310	16.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 2.094,25	2.094,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2010713619	99509-250915-470-100000300036	
		TRXID: 0125091634132075		
29311	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 50,55	50,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2010115308	A9509-250915-470-100000300036	
		TRXID: 0125091634131693		
29312	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 331,20	331,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011038883	39509-250915-470-100000300036	
		TRXID: 0125091634133553		
29313	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 20,15	20,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011254153	69509-250915-470-100000300036	
		TRXID: 0125091634133736		
29314	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 29,40	29,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125091634139373		
29315	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
		POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011201916	49509-250915-470-100000300036	
		TRXID: 0125091634133718		
29316	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
		BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI08378-0690936063516618	TRXID: 0125091634154586	
29317	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
		DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 91,60	91,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03104-M444700000300036	000009806445830948016120161	
		2IT TRXID: 0125091634145467		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	238
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29318	16.09.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI36772-S2005853462	2025-09-16ABI36772-S2005853462 T	
		RXID: 0125091634144817		
29319	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16SELBIT2B-S2011602866	2025-09-16SELBIT2B-S2011602866 T	
		RXID: 0125091634144394		
29320	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 25,40	25,40
		BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05262-M44470000300036	TRXID: 0125091634146995	
		V PROV.LE PER MATINO 5		
29321	16.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 1.575,73	1.575,73
		LIS PAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16BIC32698-0000000006673231	2025-09-16 01:18:21.176000	
		TRXID: 0125091634151612		
29322	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 134,27	134,27
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1HC812X-0000	TRXID: 0125091633530	
		639		
29323	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 41,10	41,10
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1HC805F-0000	TRXID: 0125091633536	
		119		
29324	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 39,00	39,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1HC7YYN-0000	TRXID: 0125091633529	
		242		
29325	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1HC822F-0000	TRXID: 0125091633510	
		535		
29326	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 995,26	995,26
		MOONEY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1HC845P-0000	TRXID: 0125091633519	
		281		
29327	16.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		GIOVAGNOLI ANTONIO		
		CMUNGL84R61I862R TRXID: 0125091681449240	02INTER20250916HSRT1579068089	
29328	16.09.2025	VARRIALE SALVATORE	1 51 T 0,00 0,00 202,00	202,00
		VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE DA VARRIALE MARIA	TRXID: 0125091681450633 02INTER2	
29333	17.09.2025	TROPEANO ANGELA	1 51 0,00 0,00 80,00	80,00
		ALPI PROF. MASSIMO MASCOLO ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE TROPEANO ANGELA	TRXID: 01250917817274	
		97 02INTER20250916HSRT1759016632		
29334	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16BIC36019-A07080015552326	TRXID: 0125091634272149	
		VIA DOMENICHINO, 5	20149 MILANO	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	239
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29335	17.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 136,31	136,31
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16CRPPIT2PXXX-S2005917842 2025-09-16CRPPIT2PXXX-S2005917842 TRXID: 0125091634277801		
29336	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' COZZA LUIGI	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		VISITA UROLOGICA PER PIO COZZA A FAVORE PROF. NICOLA LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125091634537196		
29337	17.09.2025	AOU FEDERICO II CICCONE FRANCESCO, UNGARO LEON	1 51 B 0,00 0,00 1.208,30	1.208,30
		INTERV. INTRAM. PROF. DELL AVERSANA PAZIENTE CICCONE FRANCESCO 08.03.55 NOTPROVIDED TRXID: 0125091634637775		
29338	17.09.2025	A.O.U. FEDERICO II UFFICIO ECONOMAT ANATRIELLO GIUSEPPE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST.DIAGNOSTICHE ANATRIELLO GIUSEPPE PRESSO AMB.MED. AOU FEDERICO II CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125091634646685		
29339	17.09.2025	A.O.U. FEDERICO II SARDANELLI LUISA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA 1500A 4947425595 NOTPROVIDED TRXID: 0125091634714793		
29341	17.09.2025	AZIENDA OSPEDAL UNIVERSITARIA FEDER CASTELLO ERNESTO CASTELLO GEN	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA CODICE NRE 1500A4945184617 CASTELLO GENNARO NOTPROVI DED TRXID: 0125091634761446		
29342	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F FIACCO SALVATORE	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		FCCSVT72H30B963M NOTPROVIDED TRXID: 0125091634823172		
29346	17.09.2025	VICOLO SPINETTI 34 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 144,55	144,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16BPMOIT22-XROMFMI92BL90000 2025-09-16BPMOIT22-XR OMFMI92BL90000 TRXID: 0125091735073208		
29349	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED DE LANDRO DAVIDE	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		DAVIDE DE LANDRO E PROF.LONGO TRXID: 0125091735124933		
29350	17.09.2025	VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 65/B AOUFEDERICO II ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 204,30	204,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091735117315		
29351	17.09.2025	VIALE FULVIO TESTI 250 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 116,70	116,70
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-09- TRXID: 0125091735139879		
29352	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D CIMMINO ESTERINA	1 51 B 0,00 0,00 4.741,60	4.741,60
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF.GIOVANNI DELL. AVERSANA ORABONA E ESTERINA CIMMINO A.O.U.FEDER ICO II - UFFICIO ECONOMA TRXID: 0125091735129655		
		A.O.U.FEDERICO II - UFFICIO ECONOMA		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	240
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE				PROV		ORIGINARIO
29354	17.09.2025	RONCA SALVATORE	1	51	B	0,00	0,00	152,00
		RONCA SALVATORE E PROF LONGO	TRXID: 0125091735145177					
		VIA FERRARA,14						
		AOU FEDERICO II						
29355	17.09.2025	CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED	1	51	B	0,00	0,00	239,75
		SALDO UTENZA UTENZE ELETTRICHE PER IL QUARTO BIMESTRE 2025 DAL 31/06/2025 AL 01/09/2025						
		TRXID: 0125091735209503						
29357	17.09.2025	AZIENDA OSPE.UNIVERSITA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	102,00
		MADDALUNO ANTONIO						
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE SCHIANO MORIELLO MARIA ASSUNTA	TRXID: 0125091735212878					
		0125091735212878						
29358	17.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI	1	51	B	0,00	0,00	152,00
		DE VITA VALENTINA						
		VISITA ELIO VECCHIONE CON PROF. NICOLA LONGO	TRXID: 0125091737494094					
		V PIRRO LIGORIO 25/A						
		AOU FEDERICO II						
29360	17.09.2025	AURICCHIO GAETANO	1	51	B	0,00	0,00	152,00
		GAETANO AURICCHIO PROF. LONGO NOT PROVIDED	TRXID: 0125091737525444					
		VIA F PALIZZI 48 80020 CASAVATORE NA						
		AOU FEDERICO II						
29361	17.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	300,71
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED	TRXID: 0125091633108736					
		25091633108736						
29363	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	80,10
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA						
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED	TRXID: 0125091633927168					
		25091633927168						
29364	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	685,60
		INTESASANPAOLO S.P.A						
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17BCITITMM-00000000UH NOTPROVIDED	TRXID: 0125091737820174					
		37820174						
29365	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	O	0,00	0,00	3.299,56
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS						
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST					
		SETEFI5						
29366	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	255,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM					
		SETEFI5	007561004 TC 01 MONETA GEST					
29367	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	864,71
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM					
		SETEFI5	007561004 TC 16 VISA GEST					
29368	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.167,33
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM					
		SETEFI5	007561004 TC 21 MC GEST					
29369	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	853,05
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	AOU FEDERICO II98 COMM					
		SETEFI5	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST					

ESERCIZIO 2025									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE			PROV				
29370	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	385,95	385,95
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01	MONETA GEST	
29371	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	124,86	124,86
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16	VISA GEST	
29372	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.394,30	2.394,30
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21	MC GEST	
29373	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	177,08	177,08
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST	
29374	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	64,05	64,05
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST	
29375	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	269,00	269,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST	
29376	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	699,75	699,75
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST	
29377	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	76,95	76,95
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN GEST	
29378	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	36,00	36,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 01	MONETA GEST	
29379	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST	
29380	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	93,15	93,15
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST	
29381	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	152,00	152,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 06	PAGOBAN GEST	
29382	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	202,00	202,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 16	VISA GEST	
29383	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.062,00	2.062,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 21	MC GEST	
29384	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	762,00	762,00
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 06	PAGOBAN GEST	
29385	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	234,00	234,00
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 01	MONETA GEST	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	242
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29386	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 284,00
29387	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST	1.164,00
29388	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06	74,95
29389	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA	25,00
29390	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	5,00
29391	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01	65,65
29392	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA	122,00
29393	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	448,00
29394	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	76,95
29395	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	82,30
29396	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	61,15
29397	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	41,15
29398	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	179,75
29399	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	15,00
29400	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	17,90
29401	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	243
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29402	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	100,80
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC		100,80
29403	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	27,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06		27,90
29404	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	96,38
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA		96,38
29405	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	188,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		188,15
29406	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	71,40
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		71,40
29407	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		17,90
29408	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	252,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		252,90
29409	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	25,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		25,00
29410	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	41,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01		41,15
29411	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	104,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		104,05
29412	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	71,05
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		71,05
29413	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		5,00
29414	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	196,60
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		196,60
29415	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	152,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		152,00
29416	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	55,90
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST		55,90
29417	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	703,20
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		703,20

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	244
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO			IMPORTO DA REGOLARIZZARE		
29418	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.483,05			1.483,05		
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06	PAGOBAN GEST					
29419	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	316,30			316,30		
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01	MONETA GEST					
29420	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	638,00			638,00		
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16	VISA GEST					
29421	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	3.298,70			3.298,70		
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21	MC GEST					
29422	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	202,00			202,00		
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 71	MAESTRO GEST					
29423	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	134,00			134,00		
			AOU	FEDERICO II98 COMM			024464455 TC 06	PAGOBAN GEST					
29424	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	134,00			134,00		
			AOU	FEDERICO II98 COMM			024464455 TC 21	MC GEST					
29425	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	223,15			223,15		
		PAGOBAN GEST SETEFI5											
29426	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00			5,00		
			AZ	OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 01								
29427	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	22,90			22,90		
			AZ	OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 16	VISA							
29428	17.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	135,15			135,15		
			AZ	OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 21	MC							
29430	17.09.2025	GIORDANO BENITO	1	51	T	0,00	0,00	15,00			15,00		
		RIPRODUZIONE CD MANZO ANTONIETTA MNZNNT73E60G793Z TRXID: 0125091782076636 02INTER20250917H											
29431	17.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	98,70			98,70		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091737946852											
29432	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D TARANTINI STEFANO E SAVELLI CL 1	1	51	B	0,00	0,00	5,00			5,00		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A TARANTINI GIORGIO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICIN A DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 012 A.O.U.											
29433	17.09.2025	MASIELLO LUIGI ROMANO LUCIA RICHIED TIROIDE) TRXID: 0125091737962387	1	51	B	0,00	0,00	15,00			15,00		
		AOU FEDERICO E CARTELLA CLINICA (											

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	245
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29434	17.09.2025	AMOROSO FILOMENA	1	51	B	0,00	0,00	8.845,60	8.845,60	
		INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF GIOVANNI BALATO DA AMOROSO FILOMENA						TRXID: 012509173796971		
		6								
29435	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		SEBASTIANELLI MARIA ROSARIA								
		SEBASTIANELLI MARIA ROSARIA PROF LONGO NOT PROVIDED						TRXID: 0125091737971832		
		PIAZZA CAVOUR N.9 80138 NAPOLI NA								
29436	17.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		GAETANO DOMENICO PANNONE LUIGI								
		VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA/SIG GAETANO DOMENICO NOT PROVIDED						TRXID: 01250917		
		37982121								
29438	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		ESPOSITO ANTONELLA								
		DMRLRA13T60F8390 NOT PROVIDED						TRXID: 0125091737981943		
		VIA VINCENZO BELLINI 35 80019 QUALIANO NA								
29439	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BOSCIA ANTONIO								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DONISI VITTORIO PRESSO L'AMB. DI MEDICINA D								
		I LAB, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOG NOT PROVIDED						TRXID:		
29440	17.09.2025	A.O.U FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		SARCINELLI ANIELLO								
		SRCLNZ18T17C129Z RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED						TRXID: 0125091737983662		
		VIA GIUSEPPE BONITO 95B 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA								
29441	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	50,65	50,65	
		REVOLUT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17LB000484-0000000404						5LWVVESHCTHEH2MHBCSWG		
		5091737997495						TRXID: 012		
		06909360635								

TRANSFER 99709 TRXID: 0125091737990413									
FARNBOROUGH BUSINESS PARK, 1 PINEHURST ROAD, HAMPSHIRE									
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSI									
29443	17.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	2.399,74	2.399,74
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091738104979									
29444	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	237,00	237,00
BANCO BPM									
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091738270084									
NOTPROVIDED									
29445	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	25,40	25,40
XOLDY S P A									
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI18164-250917074330110 2025 09 17ABI18164 250917074330110 TRXID: 0125091738272355									
29446	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADI									
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI08304-M444700000300036 08304000000031267736 TRXID: 0125091738272361									
AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D									

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	246
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
		ESERCIZIO 2025								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29448	17.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	302,65	302,65	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17BNLIITRR-0000000159					FDA000004511400	TRXID: 0125091738		
		295616								
29449	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1HC8762-0000						TRXID: 0125091738352		
		952								
29450	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	53,60	53,60	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1HC88Y4-0000						TRXID: 0125091738355		
		076								
29451	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	50,80	50,80	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1HC8ASB-0000						TRXID: 0125091738355		
		991								
29452	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	2.014,34	2.014,34	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1HC8DBN-0000						TRXID: 0125091738360		
		952								
29453	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABIO3058-M444700000300036						TRXID: 0125091738585199		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
29454	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	647,70	647,70	
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABIO2008-M444700000300036					1180601BA04B4113956FE97B10F			
		C825A TRXID: 0125091738599746								
29455	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	256,95	256,95	
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABIO1005-M444700000300036						TRXID: 0125091738624075		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA					RM			
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D								
29456	17.09.2025	CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABIO5824-M444700000300036					NOT PROVIDED	TRXID: 0125091		
		738696169								
29457	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABIO5424-M444700000300036					NOT PROVIDED	TRXID: 0125091		
		738696307								
29458	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	
		NEXI PAYMENTS SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17CIPBITMM-000000000000001964					2025-09-17CIPBITMM-00			
		00000000001964					TRXID: 0125091738697301			
29459	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A								
		OP BLB9EDRJXLWY6 GRTLSS86H64F839K GRATINO ALESSIA					RIPORUDZIONE CD DYLAN RUSS			
		O CODICE FISCALE RSSLN24T05F839M					TRXID: 0125091738996869			
		AOU FEDERICO II								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	247
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29461	17.09.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI36080-DXEBPBJR0IK425FK TRXID: 0125091738997		
		947		
29463	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 288,30	288,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ATPIITM1-000000002476839 TRXID: 0125091738997831		
29464	17.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00 0,00 203,15	203,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091738999319		
29465	17.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 319,80	319,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ATPIITM1-000000002475141 TRXID: 0125091738997294		
29466	17.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091738996354		
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4		
29467	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 145,25	145,25
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3012237882 99509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739004015		
29468	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 18,00	18,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3012136922 69509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739003585		
29469	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3012105106 49509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739003700		
29470	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 35,00	35,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3010714419 A9509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739001492		
29471	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 2.017,02	2.017,02
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3011306044 09509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739002499		
29472	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 145,45	145,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03104-M444700000300036 000009806452240048016120161 2IT TRXID: 0125091739012715		
29473	17.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 180,21	180,21
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3011950769 39509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739003059		
29474	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 35,80	35,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI36772-S3010602283 2025-09-17ABI36772-S3010602283 T RXID: 0125091739012143		
29475	17.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-09- TRXID: 0125091739009247		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	250
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
29508	18.09.2025	BARRA CRESCENZO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRENOTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A BARRA CHRISTIAN BRRCRS16B01E9320 NUMERO RICETTA 1500A 4944531327 NOT PROVIDED TRXID: 0125091840768071		5,00
29509	18.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		ALEKSEVYCH OLENA LKSMRY61P47Z138B PIU' RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALEKSEVYCH MARIYA TRXID: 012509184076683 6		15,00
29510	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		MINGIONE MARIA RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125091840766747 VIA CAMILLO DANIELE 17 80024 CARDITO NA		5,00
29511	18.09.2025	AZIENDA OSP UNIVERSITA' FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		FURNO ANTIMO PER RITIRO DELLA CARTELLA CLINICA MARIANNA GIUDICE NATA 19-07-1988 NAPOLI TRXID: 0125091840772341		15,00
29513	18.09.2025	UNIVERSITA' FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	92,40
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091738663803		92,40
29514	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	214,20
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091737921911		214,20
29515	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		LASTILLA LUISELLA LSTLL88B53A662X PAGAMENTO PER CARTELLA CLINICA LUISELLA LASTILLA NOTPROVIDED TRXID: 0125091739376214		15,00
29516	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	102,00
		NAPOLITANO ILARIA VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 17.09.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125091739248908 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38		102,00
29517	18.09.2025	AOU FEDERICO II DI NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00	373,94
		INTESASANPAOLO S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18BCITITMM-00000000SV NOTPROVIDED TRXID: 0125091840867487		373,94
29519	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 O 0,00 0,00	1.944,35
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		1.876,95
29520	18.09.2025	SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	520,40
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST		520,40
29521	18.09.2025	SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	1.441,74
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST		1.441,74
29522	18.09.2025	SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	3.216,04
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST		3.216,04

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA				PAGINA	251
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025					
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025					
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II							
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II							
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	
		CAUSALE				PROV	
29523	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST 1.331,21
29524	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01 MONETA GEST 586,05
29525	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16 VISA GEST 168,45
29526	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21 MC GEST 1.841,90
29527	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST 513,76
29528	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01 MONETA GEST 5,00
29529	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16 VISA GEST 32,90
29530	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21 MC GEST 265,38
29531	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST 624,15
29532	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 01 MONETA GEST 284,00
29533	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16 VISA GEST 309,40
29534	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21 MC GEST 1.420,78
29535	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST 324,00
29536	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 01 MONETA GEST 304,00
29537	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 16 VISA GEST 152,00
29538	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 21 MC GEST 798,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	252
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29539	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 404,00
29540	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01	152,00 MONETA
29541	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21	304,00 MC GEST
29542	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06	55,35 06
29543	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21	52,25 MC
29544	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01	5,00 01
29545	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16	122,00 VISA
29546	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21	173,60 MC
29547	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	22,90 06
29548	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16	35,70 VISA
29549	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21	140,70 MC
29550	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	120,70 06
29551	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	125,70 01
29552	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16	46,15 VISA
29553	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21	284,06 MC
29554	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71	5,00 71

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	253
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29555	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	32,90
29556	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	127,10
29557	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	132,53
29558	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA	114,28
29559	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	5,00
29560	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	95,25
29561	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	46,15
29562	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	25,00
29563	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	135,50
29564	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	15,00
29565	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	5,00
29566	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	50,00
29567	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	219,60
29568	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	76,15
29569	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	5,00
29570	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	125,35

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	254
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
29571	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 800,75 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST
29572	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 392,35 021432356 TC 01 MONETA GEST
29573	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 92,00 021432356 TC 16 VISA GEST
29574	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 1.218,35 021432356 TC 21 MC GEST
29575	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 1.268,65 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST
29576	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 5,00 023472962 TC 01 MONETA GEST
29577	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 274,90 023472962 TC 16 VISA GEST
29578	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM	0,00 2.511,70 023472962 TC 21 MC GEST
29579	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1 51 O 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM	0,00 25,00 023472962 TC 21 MC GEST
29580	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	0,00 204,90 003252707 TC 01
29581	18.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	0,00 110,20 003252707 TC 21 MC
29582	18.09.2025	GILIBERTI MARIANO,BARRA ALESSI	1 51 T 0,00	0,00 15,00
29584	18.09.2025	GILIBERTI MARIANO RICHIESTA CARTELLA CLINICA MARZO 2025 ED. 18	1 51 T 0,00	0,00 15,00
29586	18.09.2025	VINCENZO PAPARO COPIA CARTELLA CLINICA PAPARO TRXID: 0125091882901486 000000053764582	1 51 B 0,00	0,00 237,20
		FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091840947809	1 51 B 0,00	0,00 209,71
29587	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18LB000484-0000000457 5091840973878 06909360635	1 51 B 0,00	0,00 209,71
29588	18.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091841059098	1 51 B 0,00	0,00 1.635,48
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	255
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29589	18.09.2025	CELARDO MARIA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA OSTETRICA ALP				I DOTT.SSA LAURA SAR				
		NO 17.09.2025 TRXID: 0125091841257113								
29591	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		XOLDY S P A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI18164-250918074324303 2025 09 18ABI18164 250								
		918074324303 TRXID: 0125091841266393								
29592	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	B	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	
		AVOLIO ALESSANDRA				ESSANDRA DOTT. CAGG				
		INTERVENTO AVOLIO AL								
		IANO FRANCESCO TRXID: 0125091841260201								
29593	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI	1	51	B	0,00	0,00	30,00	30,00	
		BANCO BPM								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091841265319								
		NOTPROVIDED								
29594	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	48,05	48,05	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18BNLIITRR-00000000G3 FDA000004512603 TRXID: 0125091841								
		292578								
29595	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	996,42	996,42	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-I1HC8MQ7-0000 TRXID: 0125091841318								
		885								
29596	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	27,90	27,90	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-I1HC8I44-0000 TRXID: 0125091841314								
		599								
29597	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-I1HC8K91-0000 TRXID: 0125091841309								
		316								
29598	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	35,35	35,35	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-I1HC8GQR-0000 TRXID: 0125091841315								
		108								
29599	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	148,45	148,45	
		MOONEY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-I1HC8J57-0000 TRXID: 0125091841419								
		362								
29600	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125091841438626								
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
29601	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO3667-M444700000300036 TRXID: 0125091841438808								
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	256
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29602	18.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI02008-M444700000300036 F93D4F3B66C84D19BE347D830A9 A444A TRXID: 0125091841458628	1	51	B	0,00	0,00	325,70	325,70	
29603	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18UNCRTMM-1HR8017I0S1UU 9D0153FBFB354E0D9B5EA618292640 02 TRXID: 0125091841458820	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
29604	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091841485346 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	1	51	B	0,00	0,00	40,80	40,80	
29605	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI MD-338124-1100000040 4114650 TRXID: 0125091841485215 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R296	1	51	B	0,00	0,00	6.073,00	6.073,00	
29606	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F AMTRUST ASSICURAZIONI SPA SINISTRO 2023-RC-003908 IDI371199385 TRXID: 0125091841570323 VIA CLERICI 14	1	51	B	0,00	0,00	634,42	634,42	
29607	18.09.2025	AOU FEDERICO II - CG BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091841639256	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
29608	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091841640345	1	51	B	0,00	0,00	11,60	11,60	
29609	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091841640536	1	51	B	0,00	0,00	86,10	86,10	
29610	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18CIPBITMM-00000000000001428 2025-09-18CIPBITMM-000000000001428 TRXID: 0125091841641430	1	51	B	0,00	0,00	671,76	671,76	
29611	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' SCARPATO MARIAROSARIA RICHIESTA CARTELLA CLINICA COZZOLINO CONCETTINA CZZCCT45S43H243J 15-17 GENNAIO TRXID: 0125	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
29612	18.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ATPIITM1-000000002480125 TRXID: 0125091841810627	1	51	B	0,00	0,00	70,45	70,45	
29613	18.09.2025	ADMIRAL PAY IP /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI36080-AB8V2ZC3KTAL5B8G TRXID: 0125091841811614	1	51	B	0,00	0,00	50,40	50,40	
29614	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091841809978 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100	1	51	B	0,00	0,00	34,00	34,00	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	257
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29615	18.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00	253,20	253,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO3032-M444700000300036						TRXID: 0125091841813047		
29616	18.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4005446010						A9509-250917-470-100000300036		
		TRXID: 0125091841815264								
29617	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	437,20	437,20	
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ATPIITM1-000000002478431						TRXID: 0125091841810821		
29619	18.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	20,00	20,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4011105895						69509-250917-470-100000300036		
		TRXID: 0125091841817629								
29621	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	28,00	28,00	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4011223231						99509-250917-470-100000300036		
		TRXID: 0125091841817245								
29622	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	37,90	37,90	
		BANCA SISTEMA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO3158-M444700000300036						TRXID: 0125091841809731		
		LGO AUGUSTO 1/A								
29623	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	51,15	51,15	
		BANCA GENERALI S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO3075-M444700000300036						TRXID: 0125091841809762		
		VIA NICOLÒ MACHIAVELLI 4								
29624	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	1.129,76	1.129,76	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4010624277						09509-250917-470-100000300036		
		TRXID: 0125091841815727								
29625	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO5262-M444700000300036						TRXID: 0125091841827976		
		V PROV.LE PER MATINO 5								
29626	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	149,72	149,72	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4010915520						39509-250917-470-100000300036		
		TRXID: 0125091841816656								
29627	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	194,90	194,90	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18SELBIT2B-S4011327411						2025-09-18SELBIT2B-S4011327411 T		
		RXID: 0125091841826248								
29628	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	24,00	24,00	
		DEUTSCHE BANK SPA								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABIO3104-M444700000300036						000009806458510348016120161		
		2IT TRXID: 0125091841824031								
29629	18.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		HYPE S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI36772-S4005038723						2025-09-18ABI36772-S4005038723 T		
		RXID: 0125091841826159								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	258
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29630	18.09.2025	LIS PAY S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	1.030,27	1.030,27	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18BIC32698-0000000006688483						2025-09-18 01:15:56.278000		
		TRXID: 0125091841833268								
29631	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18PASCITMM-6GOMFOQ1HVVH90000						TRXID: 0125091841822		
		946								
29632	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED	1	51	B	0,00	0,00	153,90	153,90	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18WOLLNLB1-IDOMFP2QDDCA0000						PZ007GJTC891B01	TRXID	
		: 0125091841825338								
29634	18.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE	1	51	B	0,00	0,00	2.577,62	33,54	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.6 EX19 TORRE B. DEL 12-06-2025						M44472025A39290162	TRXID: 0125091841847674	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29635	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	3.429,62	17,48	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.10 DEL 12-06-2025						M44472025A39295162	TRXID: 0125091841847393	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29641	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	6.224,69	25,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.1 DEL 12-06-2025						M44472025A39293162	TRXID: 0125091841847415	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29642	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	4.870,31	29,13	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.6 DEL 12-06-2025						M44472025A39292162	TRXID: 0125091841848589	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29645	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5.636,34	77,40	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 10-06-2025						M44472025A39285162	TRXID: 0125091841847776	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29646	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.555,02	27,70	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.5 DEL 12-06-2025						M44472025A39287162	TRXID: 0125091841848591	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29648	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	4.776,27	5,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 25-06-2025						M44472025A39301162	TRXID: 0125091841850171	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29649	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.377,80	10,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.10 DEL 28-06-2025						M44472025A39307162	TRXID: 0125091841849730	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29651	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.573,02	123,15	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I								
		INCASSO TOTEM ED.2 DEL 28-06-2025						M44472025A39308162	TRXID: 0125091841851595	
		VIA SERGIO PANSINI 5								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	259
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29652	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1	51	B	0,00	0,00	4.930,02	5,00	
		INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 25-06-2025				M44472025A39300162	TRXID: 0125091841850173			
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29657	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	3.808,33	5,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1	51	B	0,00	0,00			
		INCASSO TOTEM ED.1 DEL 28-06-2025				M44472025A39309162	TRXID: 0125091841850296			
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29658	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	2.340,56	80,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I	1	51	B	0,00	0,00			
		INCASSO TOTEM ED.7 DEL 28-06-2025				M44472025A39305162	TRXID: 0125091841850294			
		VIA SERGIO PANSINI 5								
29659	18.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
		RIKIN NARENDRA PAREKH								
29660	18.09.2025	PRKRRN93L31Z114I CODICE FISCALE	5989526025			CODICE PRENOTAZIONE E CODICE PRENOTAZIONE PER A		5,00	5,00	
		CAROLINA CIERZO	1	51	T	0,00	0,00			
29664	18.09.2025	BONIFICO BANCARIO PER PAGAMENTO	COMPARTICIPAZIONE			SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI T		202,00	202,00	
		ROSANNA APUZZO	1	51	T	0,00	0,00			
		VISITA INTRAMOENIA PROF VINCENZO PILONE				TRXID: 0125091983331106	000000053785548			
29665	18.09.2025	MOSTACCIUOLO MARIA	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.LAURA				17/09/2025	TRXID: 0125091983331405	02INTE		
29666	19.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18CRPPIT2PXXX-S4005201837				2025-09-18CRPPIT2PXXX-S400520				
		1837 TRXID: 0125091841964655								
29667	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		AIL BARI ODV								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.G.P (05/07/64)				NOTPROVIDED	TRXID: 0125091842			
		063640								
29668	19.09.2025	AOU FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		SAMMARTINO GIOVANNI VASTOLA I								
		SMMGNN61B09I438B RITIRO CARTELLA CLINICA				NOTPROVIDED	TRXID: 0125091842144003			
		VIA INGEGNO 20								
29669	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	92,30	92,30	
		MUSSOLINO FABIANA								
		PREST. DIAGN. EFFETTUATA A DI DATO CELESTINO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORI								
		O,AOU FEDERICO II E CEINGE				NOTPROVIDED	TRXID: 0125091842133155			
29671	19.09.2025	FEDERICO NAPOLI AOU II VIA PANSINI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		MORIANI RAFFAELLA TRAPANI PAO								
		VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA NRE1500A				4947722540	NOTPROVIDED	TRXID: 012509184235593		
		1								
29672	19.09.2025	AZIENDA OSPED UNIV FEDERICO II - VI	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CRESTA								
		PLMCRS22A22A509F CARTELLA CLINICA				TRXID: 0125091942658924				
		STRADA SAN NICOLA 2								
29674	19.09.2025	AOU FEDERICO	1	51	B	0,00	0,00	221,15	221,15	
		BPER BANCA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18BPMOIT22-XVOMFPCVWJL90000				2025-09-18BPMOIT22-XV				
		0MFPCVWJL90000				TRXID: 0125091942671436				
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	260
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29675	19.09.2025	DONATELLA ILLUMINATO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		LLMDTL90R66H931M RICHIESTA CARTELLA CLINICA				TRXID: 0125091942710872				
		VIA CARILLI 17								
29676	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	612,45	612,45	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03475-M444700000300036				TRXID: 0125091942713380				
		VIALE FULVIO TESTI 250								
29677	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
		MIELE FILOMENA	1	51	B	0,00	0,00	4.627,00	4.627,00	
		INTERVENTO SIGNORA MIELE OPERATORE DOTTRESSA ZIZO LFI				TRXID: 0125091942722111				
		VIA MADONNELLA 70								
29678	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		SCALA GEMMA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		TRANSLUCENZA NUCALE ALPI DOTT SARNO LAURA 170925				TRXID: 0125091942750639				
		VIA SAN TRIFONE,3								
29679	19.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI								
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1	51	B	0,00	0,00	338,35	338,35	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI01030-M444700000300036				.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.				
		2025-09- TRXID: 0125091942765047								
29681	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
		CIARLETTA GIOVANNI	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA				TRXID: 0125091942767143				
		VIA NICOLA PEPE, 8								
29682	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		MUSCI ROBERTO	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GALANTINO CARMINE PRESSO L'AMBULATORIO DI M								
		EDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. "FEDERICO				TRXID: 0125091942823887				
		A.O.U. "FEDERICO II" VIA S.PANSINI,								
29683	19.09.2025	PERCUOCO CHIARA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 17/09/2025				TRXID: 0125091942789655				
		VIA PINO A DUE CIME, 4								
29685	19.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI								
		DOS SANTOS FORTES LUCINDA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA COPIA DELLA CARTELLA CLINICA PAZIENTE ISALINO DOS SANTOS FORTES NOT PROVIDED TRX								
		ID: 0125091943638128								
29686	19.09.2025	AOU FEDERICO								
		FRONGILLO MARIA	1	51	B	0,00	0,00	8.101,60	8.101,60	
		ALPI CHIRURGICA PROF ORESTE DE DIVITIIS INTERVENTO PER FRONGILLO MARIA NOT PROVIDED TRXID:								
		0125091943638823								
29687	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		CLAUDIO CUTRONA	1	51	B	0,00	0,00	92,00	92,00	
		VISITA REUMATOLOGICA DOTT SSA BERTOLINI SIG TROVATA MARIA				TRXID: 0125091943809524				
		BELLIZZI VIA EMILIO SERENI 4 84092 SA								
29688	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
		DI BIASE DOMENICO	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		DBSDNC38A03I293T RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025019023				TRXID: 0125091943615752				
		PIGNA 0104 80128 NAPOLI NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	261
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29689	19.09.2025	AMALFITANO ANTONELLA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		GRFLRT22M15E396B RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091943647595		
		VICO ULISSE N 15 80077 ISCHIA NA		
		A.O.U. FEDERICO II		
29691	19.09.2025	STEFANO TEDESCO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		TDSMTN07M51F839R, RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025010574 TRXID: 0125091943807434		
		GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA STAFFETTA 127 80014 NA		
		AOU FEDERICO II		
29692	19.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091841556321		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
29693	19.09.2025	TERMINIELLO GIOVANNI SCALA GIU	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		TRMGNN61B27F030D RICHIESTA CARTELLA CLINICA 09092025 13092025 CHIRURGIA ENDOSCOPICA NOT PR		
		OVIDED TRXID: 0125091943644282		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
29694	19.09.2025	POMMELLA LAURA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA LAURA POMMELLA PRESSO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID: 012509194363		
		A.O.U. FEDERICO II - NAPOLI		
29695	19.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091840898355		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		
29696	19.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 159,30	159,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19BCITITMM-00000000U3 NOTPROVIDED TRXID: 0125091943906380		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
29699	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 2.278,50	2.278,50
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5		
29700	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 697,15	697,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5		
29701	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 769,45	769,45
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5		
29702	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 3.684,58	3.684,58
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST		
		SETEFI5		
29703	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 215,65	215,65
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5		
29704	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 35,80	35,80
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5		
29705	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 199,65	199,65
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	262
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
29706	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC GEST	2.253,71			2.253,71	
29707	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	315,10			315,10	
29708	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01 MONETA GEST	30,24			30,24	
29709	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA GEST	20,00			20,00	
29710	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	489,25			489,25	
29711	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	40,10			40,10	
29712	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16 VISA GEST	72,30			72,30	
29713	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC GEST	102,00			102,00	
29714	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 06 PAGOBAN GEST	222,00			222,00	
29715	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16 VISA GEST	202,00			202,00	
29716	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC GEST	576,00			576,00	
29717	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN GEST	576,00			576,00	
29718	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01 MONETA GEST	400,00			400,00	
29719	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16 VISA GEST	222,00			222,00	
29720	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC GEST	1.824,00			1.824,00	
29721	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007705353 TC 06 PAGOBAN	152,00			152,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	263
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29722	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 354,00 354,00
29723	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06	30,00 30,00
29724	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01	41,15 41,15
29725	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC	103,50 103,50
29726	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06	324,00 324,00
29727	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA	5,00 5,00
29728	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC	399,85 399,85
29729	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	51,15 51,15
29730	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	5,00 5,00
29731	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	37,91 37,91
29732	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	244,00 244,00
29733	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	269,20 269,20
29734	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	139,90 139,90
29735	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	25,00 25,00
29736	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	122,00 122,00
29737	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	5,00 5,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	264
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
29738	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA		
29739	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
29740	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	97,60
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		
29741	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	15,50
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		
29742	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	81,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		
29743	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	814,39
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		
29744	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06		
29745	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	15,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA		
29746	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	166,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		
29747	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	41,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		
29748	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	25,80
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01		
29749	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	10,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA		
29750	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	83,95
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
29751	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	827,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		
29752	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.353,15
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
29753	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	1.721,30
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	265
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE				PROV		DA REGOLARIZZARE
29754	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	349,00
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST	349,00
29755	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	310,15
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST	310,15
29756	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.250,35
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST	2.250,35
29757	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	802,00
			A	O	U	FEDERICO II98 COMM	024464455 TC 21 MC GEST	802,00
29758	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	40,40
		PAGOBAN GEST SETEF15						
29759	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	41,15
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		41,15
29760	19.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	79,05
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		79,05
29761	19.09.2025	ROSARIA RUSSO	1	51	T	0,00	0,00	5,00
		TELEMEDICINA CODICE 1500A 4948072831 TRXID: 0125091983635389 000000053817115						
29763	19.09.2025	RODOLFO LUCA PAPA	1	51	T	0,00	0,00	5,00
		TRXID: 0125091983722747 000000053821026						
29764	19.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	656,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091943999306						656,30
29765	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FUSCO ANTONIO	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		TELEMEDICINA CODICE 80024 CARDITO NA					NRE 4945899301 TRXID: 0125091944013791	17,90
29766	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA SAVIANO CARMELA	1	51	B	0,00	0,00	5.908,00
		INTERVENTO SIG.SAVIA					NO CARMELA OPERATORE	5.908,00
		PROF.GIAMPAOLINO TRXID: 0125091944015281						
29767	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI TRANCHESI OLIVIER	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA C					LINICA TRNSVT49S20F8	15,00
		39X TRXID: 0125091944011919						
29768	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARI AMEDEO D AMBROSIO	1	51	B	0,00	0,00	102,00
		VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 17.09.25 83351668211 TRXID: 0125091944053924						102,00
		VIA SAN FRANCESCO 161 80040 POGGIOMARINO NA						
29769	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNI FEDERICO II REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	10,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19LB000484-0000000434 CJODFILTQQQFFO97DF2HDO TRXID: 0125091944029217						10,00
		06909360635						

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
29770	19.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABIO3069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091944092485	1	51	B	0,00	0,00	757,71	757,71
29771	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125091944178776	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90
29772	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D LANCII MASSIMILIANO C.F. LNCMSM71C09C495F CARTELLA CLINICA INFETTIVOLOGIA DAL 30/4 AL 05/05/2025 AOU FEDERICO II TRXID: 0125091944181809	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
29773	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D LANCII MASSIMILIANO C.F. LNCMSM71C09C495F CARTELLA CLINICA UNITA CARDIOCHIRURGICA DAL 06/05 AL 15/05/2025 AOU FEDERICO II TRXID: 0125091944182068	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
29774	19.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19BNLIITRR-000000000NI FDA0000004515042 TRXID: 0125091944205725	1	51	B	0,00	0,00	36,20	36,20
29775	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-I1HC8VZD-0000 TRXID: 01250919443193	1	51	B	0,00	0,00	1.515,40	1.515,40
29776	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-I1HC8Q36-0000 TRXID: 0125091944327440	1	51	B	0,00	0,00	90,15	90,15
29777	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-I1HC8SHY-0000 TRXID: 0125091944329263	1	51	B	0,00	0,00	147,60	147,60
29778	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-I1HC8RG9-0000 TRXID: 012509194432124	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
29779	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-I1HC8TLU-0000 TRXID: 0125091944325037	1	51	B	0,00	0,00	199,30	199,30
29780	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125091944630226	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
29781	19.09.2025	VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABIO2008-M444700000300036 C3FCA4530FA5424EB7440361FC6 B6C1C TRXID: 0125091944651541	1	51	B	0,00	0,00	210,40	210,40
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI							

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	267
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
29782	19.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19UNCRTMM-SL3EDV2OQ5VB 94275354F1F7426CA91D3EFA403F47B		
		C TRXID: 0125091944651057		
29783	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00	52,90
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091944675829		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM		
29784	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D	1 51 B 0,00 0,00	272,35
		NEXI PAYMENTS SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19CIPBITMM-00000000000000852 2025-09-19CIPBITMM-00		
		000000000000852 TRXID: 0125091944775055		
29785	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	10,00
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19WOLLNLB1-1DOMFQI75HFI0000 PN008FCTC891B01 TRXID		
		: 0125091944777360		
29786	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00	5,00
		GENOVESE MAIA		
		TELEMEDICINA 1500A 4947749577 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125091983840315 02IN		
29787	19.09.2025	ORABONA ANNA	1 51 T 0,00 0,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA LUBRANO FRANCESCO TRXID: 0125091983860778 NOTPROVIDED		
29789	19.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091945035553		
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100		
29790	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	117,00
		ADMIRAL PAY IP		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI36080-QHY6AYU7HDH4VSRX TRXID: 0125091945037		
		175		
29791	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	84,05
		CREDITO EMILIANO SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091945038072		
29792	19.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		OP BLB6RMN7EVXL9 MOIGNN62P42F839L MOIO GIOVANNA		
		TRXID: 0125091945035852		
29793	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	460,45
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ATPIITM1-000000002483310 TRXID: 0125091945036236		
29794	19.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	233,45
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ATPIITM1-000000002481707 TRXID: 0125091945036109		
29795	19.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		OP BLB6QKX14G2Y6 BSLRFL73E11A024B BASILE RAFFAELE		
		COMO CNTGCM52E22F839E TRXID: 0125091945036632		
29796	19.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	35,80
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125091945048604		
29797	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00	43,25
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011541278 99509-250918-470-100000300036		
		TRXID: 0125091945047960		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	268
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29798	19.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011444879 TRXID: 0125091945047154	1	51	B	0,00	0,00	20,00	20,00	
29799	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03104-M444700000300036 2IT TRXID: 0125091945051669	1	51	B	0,00	0,00	26,20	26,20	
29800	19.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011319824 TRXID: 0125091945047268	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
29801	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011041062 TRXID: 0125091945046753	1	51	B	0,00	0,00	1.216,30	1.216,30	
29802	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19SELBIT2B-S5011636372 RXID: 0125091945050563	1	51	B	0,00	0,00	51,15	51,15	
29803	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI08855-0690936063539455 004 TRXID: 0125091945053	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
29804	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19BIC32698-0000000006696012 TRXID: 0125091945057034	1	51	B	0,00	0,00	962,60	962,60	
29805	19.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED DANILO BUGLIONE PRENOTAZIONE N 5502421125 FERRAIUOLO TRXID: 01250919839333551	1	51	T	0,00	0,00	33,05	33,05	
29806	19.09.2025	EVANGELISTA VINCENZA TELEMEDICINA 1500A4945413404 TRXID: 0125091983944750	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90	
29807	19.09.2025	ILARIA VILLANO VLLTLI65M28L259B RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025 TRXID: 0125091983966860	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
29808	22.09.2025	ANTONIETTA CORRADO VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA 17 09 25 CORRADO ANTONIETTA 000000053853718 TRXID: 0125092084373670	1	51		0,00	0,00	102,00	102,00	
29809	22.09.2025	AOU FEDERICO 2 NAPOLI MASSIMO PICCOLO TELEMEDICINA , NRE 4947036510 TRXID: 0125092084666586	1	51		0,00	0,00	17,90	17,90	
29810	22.09.2025	TERRANOVA AUGUSTO,SCOTTI DI UC SCOTTI DI UCCIO MARIAROSARIA - NAPOLI 08/05/1962 - PRENOTAZIONE 5115826325 DEL 22-9-2025 CODICE FISCALE SCTMRS62E48F839H TRXID: 0125092084684810	1	51		0,00	0,00	36,15	36,15	
29811	22.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI CLAUDIO NUNZIATA NNZSML18T21F839T - RITIRO CARTELLA CLINICA AOU FEDERICO II - POLICLINICO - INFETTIVOLOGIA PERINATALE TRXID: 0125092184904053	1	51		0,00	0,00	15,00	15,00	
		AZIENDA OSPED. UNIV. FEDERICO II								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	269
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			DA REGOLARIZZARE
29813	22.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	105,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19CRPPIT2PXXX-S5005627972						105,60
		7972 TRXID: 0125091945180293						
29814	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' PROTETTORE FILOMENA SCARANO R	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI PROTETTORE FILOMENA C.DF. PRTFMN70R54B9630 NOTPROVIDE						
		D TRXID: 0125091945527752						
29815	22.09.2025	AOU FEDERICO MARINO SERENA	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		MRNSRN93P52F839X - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091945603145						
		VIALE DEI PIANETI 36 IS O SC D						
29816	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F DI MASSA CONCETTA MAIONE PASQ	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		RIPRODUZIONE CD MAIONE PASQUALE MNAPQL58P22G964H NOTPROVIDED TRXID: 0125091945624103						
		VIA MANDARINO 21 ISCHIA PORTO						
29817	22.09.2025	AOU FEDERICO II RUSSO MARIA LAURA	1	51	B	0,00	0,00	15,00
		RSSMRC66L22F839K RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091945655084						
		LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI 3						
29819	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F BFF BANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	3,00
		OK SALDO FATTURATO ABBVIE SRL NON DI COMPETENZA //CRO/91644358999						
		/ANTIRICA/01600/01600						
29820	22.09.2025	AZIENDA OSP. UNIV. 'FEDERICO IVIA SERGIO ING BANK N.V.	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092246656558						
		VIALE FULVIO TESTI 250						
29822	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BPER BANCA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	119,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19BPMOIT22-XXOMFQSG256J0000 2025-09-19BPMOIT22-XX						
		OMFQSG256J0000 TRXID: 0125092246616003						
29824	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.						
		2025-09- TRXID: 0125092246698747						
29826	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI	1	51	B	0,00	0,00	1.380,20
		RESTITUZIONE MAGGIOR INCASSO SU FT PASI-00007 PASI-00006 MANDATO N 489 DEL 2022- AOU FED						
		ERICO II 7231041758264872645 TRXID: 0125092246759877						
29827	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01						
		25091943951873						
29828	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	51,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01						
		25091943943300						
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D						

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	270
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV	
29829	22.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092146548500		
29830	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092046501621		
29832	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	504,31
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092146539573		
29833	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	27,80
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092046472271		
29834	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	526,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092046479560		
29835	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092146535860		
29836	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		CATERINA STELLATO		
		STLCRN59A68F839Y TRXID: 0125092247121499		
		NAPOLI VIA FRANCESCO CRISPI 36A 80121 NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
29837	22.09.2025	GRECO LUANA	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		GRCLNU94A57I754T NOT PROVIDED TRXID: 0125092247157883		
		VIA BENIAMINO GIGLI 8/8 96100 SIRACUSA SR		
		AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II		
29838	22.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1 51 B 0,00 0,00	124,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20BCITITMM-00000000TB NOTPROVIDED TRXID: 01250920		
		46452835		
29839	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		VENTRE ROSA RITA		
		VISITA. EMATOLOGICHE ALPI PROFESSORE RAFFAELE IORIO CODICE PRENOTAZIONE 3468525225 NOT PRO		
		VIDED TRXID: 0125092247168466		
29840	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		DI PIETRO MARIA CLORINDA		
		DPTMCL86T59I234Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI PIETRO MARIA CLORINDA NOT PROVIDED TRXID: 0		
		125092247169004		
29841	22.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	463,22
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22BCITITMM-00000000RW NOTPROVIDED TRXID: 01250922		
		47891128		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	271					
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323	NAPOLI 40								
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025							
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
29842	22.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	547,85	547,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092247925877							
29843	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		GIACOBBE PASQUALE JOSE' PRESSO 1							
		PREST.DIAG.DA EFF.AL SIG.GIACOBBE PASQUALE JOSE' PRESSO AMB.MED.LAB.A.O.U. FED.II E IL CEI							
		NGE-BIOTEC.AVANZ. 08553000000004065503 TRXID: 0125092247974046							
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D							
29848	22.09.2025	SCARAMUZZO GIUSEPPE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		TRL5FN36A12G902B - TARALLO STEFANO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092285494350 NO							
29849	22.09.2025	GASFARE ESPOSITO	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4943899432 TRXID: 0125092285497142 NOTPROVIDED							
29850	22.09.2025	ROSSELLA COSTA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		CSTRSL90B61I422Y - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092285538596 6AD6AC13D7044637AAC00D6							
29851	22.09.2025	PISANIELLO GIOVANNI,PISANIELLO	1	51	T	0,00	0,00	182,00	182,00
		PISANIELLO ANGELA MARIA - VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNOGNA M.D. DEL 29/09/2025 TRXID: 012							
29852	22.09.2025	SHINE CAFFE' S.A.S. DI LAVELA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		CSTGNN58E55L259R RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092285582436 NOTPROVIDED							
29853	22.09.2025	AUGUSTO BIANCO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		SGGTMR50R06L844K SAGGIOMO TAMMARO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092285602723 52A							
29854	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	264,00	264,00
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST							
		SETEFFI5							
29855	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	122,00	122,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST							
		SETEFFI5							
29856	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	70,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST							
		SETEFFI5							
29857	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	70,00	70,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST							
		SETEFFI5							
29858	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST							
		SETEFFI5							
29859	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST							
		SETEFFI5							
29860	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	204,00	204,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST							
		SETEFFI5							
29861	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST							
		SETEFFI5							
29862	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST							
		SETEFFI5							

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	272
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
29863	22.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	408,00		408,00			
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE	A	O	U	FEDERICO II	98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST					
		SETEF15											
29864	22.09.2025	SORRENTINO PROTA GERARDO	1	51	T	0,00	0,00	202,00		202,00			
		FATTURA 909LPI0011944/25	TRXID:	0125092285619159	02INTER20250922HSRT1453900519								
29865	22.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	507,00		507,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03015-M444700000300036	NOT PROVIDED	TRXID:	0125092								
		247987951											
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D											
29866	22.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20LB000484-00000000240	BJXVI0UVDQGBWBQ3KFWLNS	TRXID:	012								
		5092248014094											
		06909360635											
29867	22.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	37,00		37,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22LB000484-00000000248	V35I79722ETCYS9D3XVZ7U	TRXID:	012								
		5092248015640											
		06909360635											
29868	22.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22SATYLUL1-000349628968	9DE99069974711F08F11020B486BE7A										
		1	TRXID:	0125092248133249									
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											
29869	22.09.2025	REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	23,90		23,90			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21LB000484-00000000020	4RR8IRVBYCUFJE25X5R2KL	TRXID:	012								
		5092248014760											
		06909360635											
29870	22.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	157,95		157,95			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22BNLIITRR-000000000Z0	FDA0000004519492	TRXID:	0125092248								
		333104											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED											
29871	22.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	219,90		219,90			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20BNLIITRR-0000000000U	FDA0000004517156	TRXID:	0125092248								
		337656											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED											
29872	22.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22SIGPITM1XXX-I1HC9H23-0000	TRXID:	0125092249175									
		228											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											
29873	22.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1HC9230-0000	TRXID:	0125092249175									
		218											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											
29874	22.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	615,35		615,35			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22SIGPITM1XXX-I1HC9I75-0000	TRXID:	0125092249176									
		440											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											
29875	22.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	118,05		118,05			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1HC90ZW-0000	TRXID:	0125092249176									
		841											
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA											

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	273
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29876	22.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	603,96	603,96	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1HC955G-0000						TRXID: 0125092249184		
		126								
29877	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
		MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	373,04	373,04	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21SIGPITM1XXX-I1HC9CPJ-0000						TRXID: 0125092249183		
		411								
29878	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
		MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1HC8ZBE-0000						TRXID: 0125092249186		
		291								
29879	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
		MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	40,40	40,40	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21SIGPITM1XXX-I1HC9862-0000						TRXID: 0125092249203		
		310								
29880	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
		BANCO BPM	1	51	B	0,00	0,00	42,90	42,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI05034-M444700000300036						TRXID: 0125092249294881		
		NOTPROVIDED								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
29881	22.09.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03058-M444700000300036						TRXID: 0125092249294019		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
29882	22.09.2025	ZURICH ITALY BANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03667-M444700000300036						TRXID: 0125092249294989		
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
29883	22.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	397,96	397,96	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20CIPBITMM-00000000000001371						2025-09-20CIPBITMM-00		
		000000000001371 TRXID: 0125092249313603								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
29884	22.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	51,15	51,15	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21CIPBITMM-00000000000001260						2025-09-21CIPBITMM-00		
		000000000001260 TRXID: 0125092249307446								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
29885	22.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	52,90	52,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22UNCRTMM-R1L4XPE6F7ZQ F5D3D35081BF4B24B1C7A6C45F01B70						2		
		2 TRXID: 0125092249339727								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
29886	22.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	242,80	242,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI02008-M444700000300036						38FE588760EC42E493D1E054641		
		54D2D TRXID: 0125092249339423								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
29887	22.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	81,40	81,40	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI02008-M444700000300036						C9013ACF0B4D4E82BCD10ABE8DB		
		8C440 TRXID: 0125092249338071								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	274
INTESA SANPAOLO										
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
ESERCIZIO 2025										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29888	22.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI02008-M444700000300036 C9577 TRXID: 0125092249339483	1	51	B	0,00	0,00	1E93FF9C096B4BA4B5A9BBFF64A	89,55	
29889	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI01005-M444700000300036 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249364582	77,05	
29890	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI05424-M444700000300036 249475792	1	51	B	0,00	0,00	NOT PROVIDED TRXID: 0125092	5,00	
29891	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D SCHETTINO RAFFAELE	1	51	T	0,00	0,00		5,00	
29892	22.09.2025	TELEMEDICINA + 1500A4946962244 TRXID: 0125092285631988 NONRE	1	51	T	0,00	0,00		15,00	
29893	22.09.2025	BRASIELLO AMALIA CARTELLA CLINICA BRASIELLO FORTUNATO RICOVERATO IN CHIRURGIA GENERALE IL 21/05/25DECEDUTO	1	51	T	0,00	0,00		122,00	
29893	22.09.2025	SASSO MARINO MARINO MARINO	1	51	T	0,00	0,00		122,00	
29896	22.09.2025	VISURA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA/SIGN. SASSO MARINO TRXID: 0125092285642683 NOTPRO	1	51	B	0,00	0,00		5,00	
		BANCA SISTEMA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03158-M444700000300036 LGO AUGUSTO 1/A	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249770226	5,00	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
29897	22.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002489229	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249771800	5,00	
29898	22.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI05142-M444700000300036 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249770183	25,66	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
29899	22.09.2025	BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI08784-M444700000300036 0125092249773947	1	51	B	0,00	0,00	08784000000006728871 TRXID:	46,15	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
29900	22.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03075-M444700000300036 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249774238	34,00	
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
29901	22.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002484841	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249771701	10,00	
29902	22.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004116893 99509-250921-470-100000300036 TRXID: 0125092249777825	1	51	B	0,00	0,00		86,15	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								
29903	22.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002488468	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092249771346	132,75	
29904	22.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A OP BLB6V52ZVQZ59 DSTGCM56D20D390H DI STEFANO GIACOMO RITIRO CARTELLA CLINICA T RXID: 0125092249771243	1	51	B	0,00	0,00		15,00	
		AZIENDA POLICLINICO FEDERICO II								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	275
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29905	22.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S6010019520	99509-250919-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249778298		
29906	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 169,30	169,30
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002486672	TRXID: 0125092249771256	
29907	22.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 840,00	840,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S7003932794	09509-250920-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249781269		
29908	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 79,40	79,40
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004047073	39509-250921-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249777240		
29909	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		BANCA GENERALI S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03075-M444700000300036	TRXID: 0125092249773736	
		VIA NICOLA MACHIAVELLI 4		
29910	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004102186	49509-250921-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249776833		
29911	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 672,90	672,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004021167	09509-250921-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249783674		
29912	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S7004111943	39509-250920-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249782426		
29913	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22PASCITMM-6DOMFT0BNFG50000	TRXID: 0125092249796841	
		841		
29914	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 143,30	143,30
		LIS PAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22BIC32698-0000000006713588	2025-09-22 01:15:43.519000	
		TRXID: 0125092249810719		
29915	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03104-M444700000300036	000009806474210048016120161	
		2IT TRXID: 0125092249798139		
29916	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 422,71	422,71
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S6005108058	09509-250919-470-100000300036	
		TRXID: 0125092249780039		
29917	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03104-M444700000300036	000009806470330248016120161	
		2IT TRXID: 0125092249798238		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	276
INTESA SANPAOLO										
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
ESERCIZIO 2025										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29918	22.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S6005714185 39509-250919-470-100000300036 TRXID: 0125092249778362	1	51	B	0,00	0,00	10,00		10,00
29919	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22PASCITMM-6GOMFUFRXPGL0000 TRXID: 0125092249796311	1	51	B	0,00	0,00	37,27		37,27
29920	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI36772-S7003653289 2025-09-22ABI36772-S7003653289 T RXID: 0125092249804075	1	51	B	0,00	0,00	17,90		17,90
29921	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22PASCITMM-6GOMFRYX700M0000 TRXID: 0125092249796386	1	51	B	0,00	0,00	25,00		25,00
29922	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI36772-S1003922655 2025-09-22ABI36772-S1003922655 T RXID: 0125092249803822	1	51	B	0,00	0,00	19,30		19,30
29923	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03104-M444700000300036 000009806477200048016120161 2IT TRXID: 0125092249799047	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
29924	22.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20BIC32698-0000000006703328 2025-09-20 01:15:50.970000 TRXID: 0125092249811635	1	51	B	0,00	0,00	507,80		507,80
29925	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21BIC32698-0000000006709778 2025-09-21 01:15:51.717000 TRXID: 0125092249812963	1	51	B	0,00	0,00	964,96		964,96
29926	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22WOLLNLB1-IDOMFUSDYXAN0000 PN00834RC891B01 TRXID : 0125092249798848	1	51	B	0,00	0,00	63,31		63,31
29927	22.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI08997-0690936063554557 TRXID: 0125092249817098	1	51	B	0,00	0,00	5,00		5,00
29928	22.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22WOLLNLB1-IDOMFUDKCI860000 PN0082Z3C891B01 TRXID : 0125092249798551	1	51	B	0,00	0,00	37,95		37,95
29930	22.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE DI FALCO RAFFAELA VISITA BOUILLOT EDUARDO TRXID: 0125092285816026 0162025092216241959213837764	1	51	T	0,00	0,00	152,00		152,00
29931	22.09.2025	DI FALCO RAFFAELA VISITA BOUILLOT MARTA TRXID: 0125092285817773 0162025092216262614013837764	1	51	T	0,00	0,00	152,00		152,00

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	277
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
29932	22.09.2025	DI FALCO RAFFAELA	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00	
		VISITA CARANDENTE SICCO MARIA PATRIZIA			TRXID: 0125092285818872		016202509221627319631383776			
29936	23.09.2025	ROSANNA CAPASSO	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TICKET			TRXID: 0125092386112595		2DCCFFFA-A2D4-4E34-BD80-CF0C01539			
		C3								
29939	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2	1	51		0,00	0,00	17,90	17,90	
		CARMELA MELANIA PISCOPO			TRXID: 0125092386134289		56447A27-0A75-45B3-80CB-6153C3E751D			
29940	23.09.2025	TELEMEDICINA 1500A 4945053217	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG			TRXID: 0125092250109800					
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22BIC36019-A07080015026633			20149 MILANO					
		VIA DOMENICHIINO, 5								
29941	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	345,30	345,30	
		NEXI PAYMENTS SPA			TRXID: 0125092250108780					
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22CIPBITMM-00000000000000729			2025-09-22CIPBITMM-00					
		000000000000729 TRXID: 0125092250108780								
29942	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.			TRXID: 0125092250112480					
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22CRPPIT2PXXX-S1003938052			2025-09-22CRPPIT2PXXX-S100393					
		8052 TRXID: 0125092250112480								
29943	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.			TRXID: 0125092250113316					
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22CRPPIT2PXXX-S7003705614			2025-09-22CRPPIT2PXXX-S700370					
		5614 TRXID: 0125092250113316								
29944	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	202,00	202,00	
		SABIA ELIO			TRXID: 0125092250280037					
		ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROF IMBRIACO MASSIMO			NOTPROVIDED					
		VIA GUIDO DE RUGGIERO 4								
		AOU FEDERICO II NAPOLI								
29945	23.09.2025	AQUINO TIZIANA	1	51	B	0,00	0,00	17,91	0,01	
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA			TRXID: 0125092250331847					
		VIA CARLO DEL BALZO 17								
29947	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UN. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	122,00	122,00	
		AIELLO GABRIELLA			TRXID: 012509225					
		VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA /SIG ANGELO TANCTEDI			NOTPROVIDED					
		0743484								
29948	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		PALERMO CRISTOFERO NOVIELLO S			TRXID: 0125092250849760					
		CARTELLA CLINICA PLRCST12C76Z110M								
		VIA CODOLA 11								
29949	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	202,00	202,00	
		PENNA ANTONIO			TRXID: 0125092250956306					
		ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF IMBRIACO MASSIMO			NOTPROVIDED					
		VIA FEDERICO PERSICO 41								
		AU FEDERICO II NAPOLI								
29950	23.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	99,05	99,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22BPMOIT22-Y30MFV2HQ0NO0000			2025-09-22BPMOIT22-Y3					
		0MFV2HQ0NO0000 TRXID: 0125092351171244								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	278
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
29951	23.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125092351224467	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
29952	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 39,90	39,90
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21BPMOIT22-Y10MFTME5C9S0000	2025-09-21BPMOIT22-Y1	
		0MFTME5C9S0000 TRXID: 0125092351165502		
29953	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GIOVANNI TROYA		
		TELEMEDICINA + COD.NRE 1500A 4948122906	TRXID: 0125092351254962	
		VIA GIOVANNI PALADINO,17		
29954	23.09.2025	A.O.U.FEDERICO II VIA PANSINI 5 NAP	1 51 B 0,00 0,00 21,40	21,40
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125092351226474	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
29955	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125092351226757	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
29956	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		LUCIA RAPAGIOLO		
		RPGLCU82L45F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA LUCIA RAPAGIOLO	TRXID: 0125092351221117	
		P.ZZA DONIZETTI 16		
29957	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		LANZUISE MASSIMO		
		RINNOVO PIANO TERAPEUTICO E PIANO AIFA DI GENNARO LANZUISE 10-01-2007 UNIVERSITA FEDERICO		
		2 TRXID: 0125092351242160		
29959	23.09.2025	UNIVERSITA FEDERICO 2	1 51 B 0,00 0,00 35,80	35,80
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125092351263840		
29960	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125092351255586		
29962	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21ABI03296-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25092247912861		
29963	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 32,90	32,90
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22CRPPIT2PXXX-S6004547509	2025-09-22CRPPIT2PXXX-S600454	
		7509 TRXID: 0125092352424052		
29964	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1 51 B 0,00 0,00 92,00	92,00
		AMEDEO DELL ANGELO		
		VISITA REUMATOLOGICA DOTT SSA BERTOLINI, PAZIENTE PASCALE CARLA	TRXID: 0125092352441630	
		BELLIZZI VIA MACHIAVELLI 15 84092 SA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	279
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
29965	23.09.2025	NOVARTIS FARMA S.P.A POB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000471 LICHTSTRASSE 35 4056 BASEL	1	51	B	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	
29966	23.09.2025	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23POSOIT22XXX-BNOMFVPAAQIF0	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
29968	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED DI LIBERO ANTONELLA VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT. MASSIMILIANO CRETA SIG. DI LIBERO GIUSEPPE	1	51	B	0,00	0,00	82,00	82,00	
29969	23.09.2025	TRXID: 0125092352508516 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDE CAMBRIA ANTONIO PNZGRZ51T65F839R RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29971	23.09.2025	VIA OREFICE 27 80040 MASSA DI SOMMA NA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F LEO ANNA SUMA PIETRO ANTONIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE PER IL SIG. SUMA PIETRO ANTONIO NO RICETTA ELETTRON	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
29973	23.09.2025	ICA Y0110644053, DATA 19 SETT. 2025 NOT PROVIDED TRXID: 01250923525434 A.O.U.FEDERICO II CIPRIANO GERARDINA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CIGNARELLA PASQUALE RICETTA ELETTRONICA NUM	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
29974	23.09.2025	ERO 1500 4947427183 TRXID: 0125092352589760 A.O.U. FEDERICO II RINALDO TERESA CIPOLLETTA ANTO TELEMEDICINA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
29976	23.09.2025	VIA MARIA MONTESSORI 83013 MERCOGLIANO AV AZ. OSPED. UNIVERSITA FEDERICO II N CALABRESE MARCELLA TELEMEDICINA 1500A 4933290704 NOT PROVIDED TRXID: 0125092352607995	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
29977	23.09.2025	VICO TRE RE A TOLEDO 47 80132 NAPOLI NA AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II IAVARONE VIRGINIA ALPI DOTT. PASQUALE SOMMA ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE ASCIONE GENNARO ERCOLANO 23-12-1955 C	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	
29978	23.09.2025	. F SCNGNR55T23H243L TRXID: 0125092352591301 AZIENDA OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO FRANZESE IMMACOLATA BLRNTM56E22I293S RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125092352615553	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29979	23.09.2025	VIA CAVONE II TRAV 7 80020 FRATTAMINORE NA AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II LIGUORO GIUSEPPE LGRSRG16C07F839W RICHIESTA CARTELLA CLINICA LIGUORO SERGIO NOT PROVIDED TRXID: 0125092352	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
29980	23.09.2025	591907 AOU FEDERICO MARCUCCIO MASSIMO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.MARCUCCIO MASSIMO PRESSO AMBULATORIO DI MEDI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		CINA DI LABOTRATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125092352602 A.O.U.FEDERICO II								

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
29981	23.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092249393753	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90
29982	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D INTESASANPAOLO S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23BCITITMM-000000000WY NOTPROVIDED TRXID: 0125092353010308	1	51	B	0,00	0,00	569,16	569,16
29983	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED ALESSANDRA BLASIO	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
29984	23.09.2025	BLSLSN94D68F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092386343018 3DBFCB6C-65BF-4E64-AF7	1	51	O	0,00	0,00	1.796,95	1.796,95
29985	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	294,00	294,00
29986	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	738,30	738,30
29987	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	3.796,11	3.796,11
29988	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	581,35	581,35
29989	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	174,90	174,90
29990	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	551,05	551,05
29991	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.893,52	1.893,52
29992	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	709,00	709,00
29993	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	159,90	159,90
29994	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	105,81	105,81
29995	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	896,99	896,99
29996	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFFI5	1	51	O	0,00	0,00	100,30	100,30

ESERCIZIO 2025									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
29997	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	177,23	177,23
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST	
29998	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	365,75	365,75
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST	
29999	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	172,00	172,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 06	PAGOBAN GEST	
30000	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	70,00	70,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 01	MONETA GEST	
30001	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
		CAUSALE	AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 21	MC GEST	
30002	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	558,00	558,00
		CAUSALE	AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 06	PAGOBAN GEST	
30003	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	162,00	162,00
		CAUSALE	AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 01	MONETA GEST	
30004	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	940,00	940,00
		CAUSALE	AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 16	VISA GEST	
30005	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.238,00	1.238,00
		CAUSALE	AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 21	MC GEST	
30006	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135 TC 06		
30007	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00	25,00
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135 TC 21	MC	
30008	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	202,00	202,00
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143 TC 06		
30009	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143 TC 21	MC	
30010	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	40,00	40,00
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150 TC 06		
30011	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150 TC 01		
30012	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15
		CAUSALE	AZIENDA OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150 TC 16	VISA	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	282
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30013	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 51,15
30014	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06	50,40
30015	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA	17,90
30016	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC	97,70
30017	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06	419,40
30018	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01	97,80
30019	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA	71,95
30020	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC	179,00
30021	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	250,15
30022	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00
30023	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	57,91
30024	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06	96,38
30025	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01	51,15
30026	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	20,00
30027	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	89,30
30028	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	94,05

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	283
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30029	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 440,10
30030	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	5,00 5,00
30031	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	56,15 56,15
30032	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	5,00 5,00
30033	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	270,40 270,40
30034	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	85,95 85,95
30035	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	15,00 15,00
30036	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	169,40 169,40
30037	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	304,00 304,00
30038	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	202,00 202,00
30039	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	2.813,05 2.813,05
30040	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	202,00 202,00
30041	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	261,55 261,55
30042	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	820,00 820,00
30043	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST	5,00 5,00
30044	23.09.2025	CESARE BIZZARRO VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125092386375696 864DCDAA-7B23-4395-917B-EC0E8E5630C	1 51 T 0,00 0,00	102,00 102,00
30046	23.09.2025	DOMENICO SIMIOLI RIPRODUZIONE CD, LUIGI CESTARO, CSTLGU56C21F839B TRXID: 0125092386443563 6B71B520-652A-465F-	1 51 T 0,00 0,00	15,00 15,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	284
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	DA REGOLARIZZARE
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	
30047	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1 51 O 0,00 0,00 456,90	456,90
		PAGOBAN GEST SETEFI5		
30048	23.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 15,00	15,00
		ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC	1 51 O 0,00 0,00 181,95	181,95
		GEST SETEFI5		
30050	23.09.2025	GAMBELLI ANDREA PRESTAZIONI DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE A GAMBELLI LEONARDO - RICETTA N: 1100A 4229254710 NO T PROVIDED TRXID: 0125092353129354 A.O.U.FEDERICO LL VIA S. PANZINI 5	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353134784	1 51 B 0,00 0,00 40,00	40,00
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353134989	1 51 B 0,00 0,00 64,15	64,15
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FINECOBANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353135112	1 51 B 0,00 0,00 86,95	86,95
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CASTALDO CIRO INTRVENTO INTRAMOENI ANO CIRO CASTALDO TRXID: 0125092353142165	1 51 B 0,00 0,00 4.517,80	4.517,80
		A.O.U.FEDERICO II UFFICIO ECONOM SATISPAY EUROPE SA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23SATYLUL1-000334132572 BF16C823981011F08F11020B486BE7A 1 TRXID: 0125092353184261	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23LB000484-0000001261 OMPCOYR4BA7EDUFIXFO3FH TRXID: 0125092353160724 06909360635	1 51 B 0,00 0,00 120,30	120,30
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092353237021	1 51 B 0,00 0,00 3.219,72	3.219,72
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D SATISPAY EUROPE S.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23SATYLUL1-011059687UBF F51A1DD77CCF47EAA166A1F7B046D29 B TRXID: 0125092353172660	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092353550059 NOTPROVIDED	1 51 B 0,00 0,00 45,80	45,80
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	285
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
30061	23.09.2025	XOLDY S P A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI18164-250923074356194 2025 09 23ABI18164 250 923074356194 TRXID: 0125092353552684	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
30062	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABIO2008-M444700000300036 68F8A48DD36B4E32AF568A64FB1 CC772 TRXID: 0125092353564595	1	51	B	0,00	0,00	693,98	693,98	
30063	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1HC9MCJ-0000 TRXID: 0125092353643 660	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
30064	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1HC9K5X-0000 TRXID: 0125092353635 953	1	51	B	0,00	0,00	35,00	35,00	
30065	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1HC9MX8-0000 TRXID: 0125092353638 302	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
30066	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1HC9OWC-0000 TRXID: 0125092353643 669	1	51	B	0,00	0,00	970,60	970,60	
30067	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1HC9LL9-0000 TRXID: 0125092353637 488	1	51	B	0,00	0,00	127,00	127,00	
30068	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA VINACCIA MARTINA PAGAMENTO TICKET 0000028314480710483997039970IT TRXID: 0125092353885260 VIA 4 NOVEMBRE 34	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
30069	23.09.2025	AOU FEDERICO II BANCA STABIESE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABIO3388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092 353889175	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
30070	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125092353888890 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	144,90	144,90	
30071	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI ZURICH ITALY BANK S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABIO3667-M444700000300036 TRXID: 0125092353888584 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	
30072	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23UNCRTMM-S4MAN7IEAT6H 89F45A53C0DE40FBA8E36D49923961F A TRXID: 0125092353903228 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	334,65	334,65	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	286
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
30073	23.09.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092353923934 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM						362,65	362,65	
30074	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092354016170						17,90	17,90	
30075	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MEDIOLANUM SPA 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092354016365						42,90	42,90	
30076	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23CIPBITMM-00000000000001399 2025-09-23CIPBITMM-000000000001399 TRXID: 0125092354017810						1.050,81	1.050,81	
30077	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092354016115						25,00	25,00	
30079	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D FORTE FRANCESCO, MILO SANTA 1 51 T 0,00 0,00 CONSULENZA TECNICA PROF.PIERPAOLO DI LORENZO TRXID: 0125092386549196 02INTER20250923HSRT14						585,60	585,60	
30080	23.09.2025	PAOLO IODICE 1 51 T 0,00 0,00 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125092386604609 NOTPROVIDED						12,91	12,91	
30081	23.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092354225867						50,00	50,00	
30082	23.09.2025	ADMIRAL PAY IP 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI36080-QWRL217PKWYDPRWD TRXID: 0125092354224538						25,40	25,40	
30083	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' BANCA GENERALI S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092354225530 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4						10,00	10,00	
30084	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ATPIITM1-000000002490355 TRXID: 0125092354224126						239,77	239,77	
30085	23.09.2025	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125092354223277 VIA OTTAVIO SERENA 13						5,00	5,00	
30086	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092354223127 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100						10,00	10,00	
30087	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2005702300 09509-250922-470-100000300036 TRXID: 0125092354234018						2.310,74	2.310,74	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	287
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30088	23.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	146,35	146,35	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010540607 69509-250922-470-100000300036								
		TRXID: 0125092354236156								
30089	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	91,70	91,70	
		HYPE S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI36772-S2005210279 2025-09-23ABI36772-S2005210279 T								
		RXID: 0125092354240217								
30090	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23PASCITMM-6DOMFVV7XG3B0000 TRXID: 0125092354237								
		024								
30091	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010432971 49509-250922-470-100000300036								
		TRXID: 0125092354236081								
30092	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	391,75	391,75	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010250337 39509-250922-470-100000300036								
		TRXID: 0125092354235317								
30093	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	159,35	159,35	
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.								
		2025-09- TRXID: 0125092354236796								
30094	23.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		BANCA SELLA S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23SELBIT2B-S2010854284 2025-09-23SELBIT2B-S2010854284 T								
		RXID: 0125092354240450								
30095	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	285,15	285,15	
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23BNLIITRR-000000001GV FDA000004522183 TRXID: 0125092354								
		250313								
30096	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	60,00	60,00	
		POSTEPAY S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010711015 99509-250922-470-100000300036								
		TRXID: 0125092354235781								
30097	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1	51	B	0,00	0,00	2.460,35	2.460,35	
		LIS PAY S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23BIC32698-0000000006718657 2025-09-23 01:16:09.756000								
		TRXID: 0125092354246322								
30098	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	76,20	76,20	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23WOLLNLB1-1DOMFW7Z8ZGA0000 PN009DQRC891B01 TRXID								
		: 0125092354240023								
30100	23.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00	
		LOFFREDO FULVIO								
		FULVIO LOFFREDO - PROF. LONGO TRXID: 0125092386828484 02INTER20250923HSRT1681392818								
30102	24.09.2025	COMUNE DI NAPOLI	5	51		0,00	0,00	200,00	200,00	
		CONTRIBUTO FORFETTARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INDISPENSABILI AI FINI GIROFONDI								
		EX TAB A TESORERIA UNICA								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	290
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30134	24.09.2025	BRUNO FRANCESCA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE NOT PROVIDED TRXID: 0125092456308628		
		VIA A. DE CURTIS 23 80078 POZZUOLI NA		
		A. O. U FEDERICO 2		
30136	24.09.2025	RICIGLIANO MARIATERESA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA NRE 4949402435 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456316323		
		VIA POSILLIPO 66 80123 NAPOLI NA		
30137	24.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 2.884,00	2.884,00
		TACCANI ROMOLO BASEVI ADALGISA 1		
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. APREA GIOVANNI TRXID: 0125092456345452		
		VIA PAGLIANO 7/B		
30138	24.09.2025	A.D.U. FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 829,06	829,06
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24BCITTMM-00000000WZ NOTPROVIDED TRXID: 01250924		
		56418937		
30140	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 435,20	435,20
		FINECOBANK S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092		
		456512950		
30141	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		MARZOCCHI GIUSEPPE		
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA MARZOCCHI GIUSEPPE REPARTO UTIC NOT PROVIDED TRXID: 01250		
		92456521619		
30142	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		MENNA TIZIANA		
		TELEMEDICINA 1500A4948983257 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456522229		
		VIA STARZA 49 80054 GRAGNANO NA		
30143	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PETRACCA ANTONELLA		
		RICHIESTA N. 15090925238000031037 NRE 170150014889475 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456523118		
		VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 POTENZA PZ		
		M4447-AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO		
30144	24.09.2025	DAVIDE MARANIELLO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA, 1500A 4949628386 TRXID: 0125092487071952 02INTER20250924HSRT1308454408		
30146	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.190,10	1.190,10
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
30147	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 439,50	439,50
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 01 MONETA GEST		
30148	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 338,55	338,55
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 16 VISA GEST		
30149	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 2.605,67	2.605,67
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 21 MC GEST		
30150	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 543,15	543,15
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 71 MAESTRO GEST		
		SETEFI5		

ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE		
		CAUSALE			PROV						
30151	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	943,66	943,66		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST			
30152	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	96,50	96,50		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01	MONETA GEST			
30153	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	204,90	204,90		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16	VISA GEST			
30154	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.471,75	1.471,75		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21	MC GEST			
30155	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	637,74	637,74		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST			
30156	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90	17,90		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST			
30157	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	22,90	22,90		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST			
30158	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	377,80	377,80		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST			
30159	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	72,30	72,30		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN GEST			
30160	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 01	MONETA GEST			
30161	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	35,40	35,40		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST			
30162	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	231,15	231,15		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST			
30163	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	606,00	606,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 06	PAGOBAN GEST			
30164	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	202,00	202,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 16	VISA GEST			
30165	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00		
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 21	MC GEST			
30166	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.474,00	1.474,00		
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863 TC 06	PAGOBAN GEST			

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	292
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
30167	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	282,00				282,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 01	MONETA	GEST			
30168	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	526,00				526,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 16	VISA	GEST			
30169	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.348,00				1.348,00	
			AORN	FEDERICO	II98	COMM	007702863	TC 21	MC	GEST			
30170	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	29,00				29,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 06				
30171	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 01				
30172	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	193,68				193,68	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118135	TC 21	MC			
30173	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 06				
30174	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	102,75				102,75	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118143	TC 21	MC			
30175	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016118150	TC 21	MC			
30176	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	17,90				17,90	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 06				
30177	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	32,90				32,90	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 16	VISA			
30178	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	144,65				144,65	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136848	TC 21	MC			
30179	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	77,30				77,30	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 06				
30180	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	30,95				30,95	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 01				
30181	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	80,15				80,15	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 16	VISA			
30182	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	78,45				78,45	
			AZIENDA	OSPEDALIERA	FEDERICO	I98	COMM	016136871	TC 21	MC			

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	293
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30183	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 35,00
30184	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00 5,00
30185	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 21 MC	263,62 263,62
30186	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 06	75,65 75,65
30187	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 16 VISA	82,30 82,30
30188	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 21 MC	106,38 106,38
30189	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 06	146,65 146,65
30190	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 01	5,00 5,00
30191	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 16 VISA	54,55 54,55
30192	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 21 MC	433,00 433,00
30193	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136749 TC 06	25,00 25,00
30194	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136749 TC 16 VISA	22,90 22,90
30195	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136749 TC 21 MC	117,30 117,30
30196	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136749 TC 71	25,00 25,00
30197	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136772 TC 06	17,90 17,90
30198	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136772 TC 01	77,30 77,30

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	294
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30199	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 5,00	5,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	
30200	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 126,65	126,65
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO	I98 COMM 016136772 TC 21 MC	
30201	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 311,60	311,60
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	
30202	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 10,00	10,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 01 MONETA GEST	
30203	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 122,00	122,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 16 VISA GEST	
30204	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 2.166,00	2.166,00
		AOU FEDERICO II98 COMM	021432356 TC 21 MC GEST	
30205	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 1.729,00	1.729,00
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	
30206	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 204,00	204,00
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST	
30207	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 371,30	371,30
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 16 VISA GEST	
30208	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 2.019,45	2.019,45
		A O U FEDERICO II98 COMM	023472962 TC 21 MC GEST	
30209	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 56,15	56,15
		FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 06	
30210	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 15,00	15,00
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 01	
30211	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 17,90	17,90
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 16 VISA	
30212	24.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 289,35	289,35
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM	003252707 TC 21 MC	
30214	24.09.2025	CONCETTA SANTANIELLO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA1500A 4946310819	TRXID: 0125092487264659 8065CC38-5A43-46C3-B1DA-DD8DD77F844	
30215	24.09.2025	GIOVANNA SARNO	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL DOTTOR COZZOLINO ANDREA PER PAZIENTE MARTINO LUCIANO	TRXID: 012	
30217	24.09.2025	MARIA ROSARIA MAURIELLO	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA CODICE NRE 1500A 49478074 83363633512	TRXID: 0125092456554049	
		VIA CHIATAMONE 63 80121 NAPOLI	NA	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	295
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
30218	24.09.2025	REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00	76,06
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24LB000484-0000000373 XWSPLWTXB1JC0KJCLSRPP3 TRXID: 012		76,06
		5092456544846		
		06909360635		
30219	24.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00	25,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24SATYLUL1-000335439024 EA47E5B898D911F08F11020B486BE7A		
		1 TRXID: 0125092456574777		
30220	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00	1.896,50
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		1.896,50
		25092456627091		
30221	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	86,95
		BANCO BPM		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092456804927		86,95
		NOTPROVIDED		
30222	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03047-M444700000300036 03047000000001550301 TRXID:		17,90
		0125092456805888		
30223	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		MARTINESI ROCCO		
		MRTRCC37L01B616T RILASCIO CARTELLA CLINICA 0000028314025609480340003400IT TRXID: 012509245		15,00
		6803159		
30224	24.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125092457185115		5,00
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
30225	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	23,90
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092457185707		23,90
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
30226	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	84,75
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24UNCRTMM-QXQLS0AD2J51 3724820AAF144D699FF43D1699CDD73		84,75
		D TRXID: 0125092457200874		
30227	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	428,56
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI02008-M444700000300036 02B55152438A4F2A9B10366DFD7		428,56
		06CF4 TRXID: 0125092457200681		
30228	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00	114,86
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24BNLIITRR-00000001KG FDA000004524693 TRXID: 0125092457		114,86
		225804		
30229	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00	289,37
		BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092457225820		289,37
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	296
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30230	24.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 25,35	25,35
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1HC9TOS-0000	TRXID: 0125092457269	
		618		
30231	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092457270	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1HC9RY4-0000		
		988		
30232	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 2.737,06	2.737,06
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092457298	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1HC9XYR-0000		
		366		
30233	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 32,90	32,90
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092457299	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1HC9VDK-0000		
		324		
30234	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 40,00	40,00
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092457300	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1HC9UNY-0000		
		452		
30235	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 355,70	355,70
		NEXI PAYMENTS SPA	TRXID: 0125092457363675	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24CIPBITMM-000000000000001396	2025-09-24CIPBITMM-00	
		00000000001396		
30236	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 59,40	59,40
		BANCA MEDIOLANUM SPA	TRXID: 0125092	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03062-M444700000300036	NOT PROVIDED	
		457363335		
30237	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 25,66	25,66
		BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION	TRXID: 0125092	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05018-M444700000300036	NOT PROVIDED	
		457362996		
30238	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		GIUSEPPE LIGUORO	TRXID: 0125092487322654	41C6D802-E827-4B
		RSSGNN84C48A512R		
30239	24.09.2025	GIUSEPPE LIGUORO	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA PARTO	TRXID: 0125092487324201	1D74B7
		LGRMH16C47F839I		
30240	24.09.2025	FERRARA CONCETTA	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		VISITA SPECIALISTICA	TRXID: 0125092487325632	NONRE
30241	24.09.2025	GENNARO BAZZICALUPO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET RIC. N. 1500A	TRXID: 0125092487411352	083DE53B4FBB4FA9A7F7321
30242	24.09.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI36080-Y6JFXECLS5TD3LST	TRXID: 0125092457562	
		951		
30243	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS	TRXID: 0125092457561160	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05385-M444700000300036		
		VIA OTTAVIO SERENA 13		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	297
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30244	24.09.2025	MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23MOETIT31-S0000131 VIALE AIACE 132/134	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
30245	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3005706927 09509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457567233	1	51	B	0,00	0,00	2.368,54	2.368,54	
30246	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BCC DI AQUARA SOC. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI08342-M444700000300036 08342000000004670158 TRXID: 0125092457563970	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
30247	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092457563668 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100	1	51	B	0,00	0,00	50,80	50,80	
30248	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03104-M444700000300036 000009806490380548016120161 2IT TRXID: 0125092457571342	1	51	B	0,00	0,00	106,75	106,75	
30249	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010344437 69509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457569410	1	51	B	0,00	0,00	217,20	217,20	
30250	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ATPIITM1-000000002493916 TRXID: 0125092457561683	1	51	B	0,00	0,00	432,00	432,00	
30251	24.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ATPIITM1-000000002492208 TRXID: 0125092457562539	1	51	B	0,00	0,00	167,10	167,10	
30252	24.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092457564780	1	51	B	0,00	0,00	199,00	199,00	
30253	24.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3005348269 A9509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457566924	1	51	B	0,00	0,00	42,90	42,90	
30254	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010247197 49509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457569698	1	51	B	0,00	0,00	12,91	12,91	
30255	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092457563812 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4	1	51	B	0,00	0,00	16,25	16,25	
30256	24.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D LIS PAY S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24BIC32698-0000000006726609 2025-09-24 01:16:06.511000 TRXID: 0125092457581379	1	51	B	0,00	0,00	2.443,26	2.443,26	
30257	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24SELBIT2B-S3010717273 2025-09-24SELBIT2B-S3010717273 T RXID: 0125092457573405	1	51	B	0,00	0,00	64,05	64,05	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	298
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30258	24.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 367,95	367,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010052905 39509-250923-470-100000300036		
		TRXID: 0125092457569159		
30259	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI08987-0690936063570839 TRXID: 0125092457580		
		347		
30260	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 91,80	91,80
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010541464 99509-250923-470-100000300036		
		TRXID: 0125092457569650		
30261	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI08378-0690936063579106 TRXID: 0125092457578		
		352		
30262	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		WORDPAY BV		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24WOLLNLB1-1DOMFXNGCF8U0000 PN009PU7C891B01 TRXID		
		: 0125092457571977		
30263	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 396,80	396,80
		WORDPAY BV PAGO PA MOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24WOLLNLB1-1DOMFXNFDH6V0000 PZ008SV4C891B01 TRXID		
		: 0125092457572373		
30264	24.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		ESPOSITO SALVATORE		
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ESPOSITO SALVATORE PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA		
		DI LABORATORIO E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZA NOTPROVIDED TRXID:		
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
30265	24.09.2025	GAETANO AMBROSIO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA + 4946491238 (RINNOVO PIANO TERAPEUTICO) TRXID: 0125092487429048 DD2D51EF-D3D		
30266	24.09.2025	ROSARIO MORRA	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		MORRA ROSARIO PROF LONGO TRXID: 0125092487470742 6104DED5-5235-41C4-ACDA-C4FE16FC768		
30267	24.09.2025	ELISA SORRENTINO	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGA TRXID: 0125092487489589 5827DEBC-52A8-47EA-A53C-374C532FE3C		
30268	24.09.2025	EMANUELA TROISI	1 51 T 0,00 0,00 152,00	152,00
		TRANSLUCENZA NUCALE ALPI DOTT. SARNO LAURA 24/09/25 TRXID: 0125092487492701 62D45F24-A09D-		
30269	24.09.2025	GIOVANNI PISCOPO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		VISITA TRXID: 0125092487506585 000000054073103		
30270	24.09.2025	CARBONE EMMA	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA OSTETRICA ALPI DOTT SARNO LAURA 24.09.25 TRXID: 0125092487604437 NOTPROVIDED		
30271	25.09.2025	MADDALENA BARBATO	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF.G. BALATO PAZIENTE STRIANO SHARON TRXID: 0125092587763800 3		
30272	25.09.2025	SCAFURO SERAFINA	1 51 0,00 0,00 102,00	102,00
		VISITA OSPEDALIERA ALPI DOTT. SARNO LAURA 24/09/2025 TRXID: 0125092587715274 NONRE		
30273	25.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1 51 B 0,00 0,00 159,90	159,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24BIC36019-A07080016210519 TRXID: 0125092457797662		
		VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	299
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30274	25.09.2025	CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 150,61	150,61
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24CRPPIT2PXXX-S3005302779 2025-09-24CRPPIT2PXXX-S300530		
		2779 TRXID: 0125092457799669		
30275	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'SIMONETTI PASQUALE	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA PRISCO LUCIA PRESSO L'AMBULATORIO, A.O. U. FEDERICO II E IL GEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0		
		A.O.U "FEDERICO II"		
30276	25.09.2025	RUSSO FILOMENA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		LIVIO CONFORTI, PROF. LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125092458197469		
		VIA CASTELLO 13		
		AOU FEDERICO II		
30278	25.09.2025	BORGESE ANGELO ZAZZARO GERARD	1 51 B 0,00 0,00 5.519,90	5.519,90
		INTERVENTO INTRAMOENIA PROF. GIOVANNI DELL'AVERSANA ORABONA A ZAZZARO GERARDA C.F. ZZZGRD4		
		8C49F839B NOTPROVIDED TRXID: 0125092458282578		
		A.O.U. FEDERICO II - UFFICIO ECONOM		
30281	25.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 124,50	124,50
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24BPMOIT22-Y7OMFXY2TOCP0000 2025-09-24BPMOIT22-Y7		
		OMFXY2TOCP0000 TRXID: 0125092558590226		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
30282	25.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 407,75	407,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092558622632		
		VIALE FULVIO TESTI 250		
30283	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BAR ANTICO CAFFE' DI APUZZO PA		
		TELEMEDICINA + RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125092558633388		
		VIA SANTA CATERINA 59		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
30285	25.09.2025	PUGLISI AMBRA	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA PUGLISI AMBRA OSP EDALE FEDERICO II TRXID: 0125092558632		
		793		
		AOU FEDERICO II		
30287	25.09.2025	CRISPINO ENZO,ZICCO DOMENICA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		DOMENICA ZICCO E PROF. LONGO TRXID: 0125092558628404		
		VIA MICCOLI (P.CO LE GINESTRE)		
		AOU FEDERICO II		
30288	25.09.2025	GJETA SAJMIR, GEGA RUDINA	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE A GJETA JAGO, GJETA XHORDI, GEGA RUDINA, GJETA SAJMI		
		R. TRXID: 0125092558654645		
		A.O.U FEDERICO 2		
30289	25.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125092558656263		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
30291	25.09.2025	SEPE VINCENZO ANNUNZIATA RITA	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		VINCENZO SEPE PER VISITA SPECIALISTICA PROFESSOR NICOLA LONGO NOT PROVIDED TRXID: 01250925		
		59861141		
		AOU FEDERICO II		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	300
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025	
CONTO	200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II		
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
30292	25.09.2025	RACCIO PIETRO MAZZARIELLO MARC	1 51 B 0,00 0,00	46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. RA MAZZARIELLO MARCELLINA PRESSO L'AMB. DI		
		MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO E CEINGE TRXID: 01250925598		
		A.O.U. FEDERICO II		
30293	25.09.2025	CEM CASA DI CURA S. MARIA DEL P	1 51 B 0,00 0,00	9.150,00
		PRESTAZIONI EROGATE IN QUALITA DI CTP DAL PROF IVAN GENTILE (MATRICOLA 150695) 3144009591		
		23117587155409840.0410517 TRXID: 0125092559828636		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
30294	25.09.2025	PESCATORE POTTITO DITTA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4946036788 TRXID: 0125092559901801		
		VIA VITTORIO VENETO 51		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
30295	25.09.2025	LEZZA GIOACCHINO, MUSTO ADRIAN	1 51 B 0,00 0,00	1.475,00
		INTERVENTO MUSTO OPERATORE PROF. BIFULCO TRXID: 0125092559836022		
		MICHELANGELO 0011 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
30296	25.09.2025	MASTROCINQUE ANNA MARIA	1 51 B 0,00 0,00	1.214,00
		PER SIG. SCOGNAMIGLIO ROSARIA PER INTERVENTO LEEP OPERATORE PROF. BIFULFO TRXID: 01250925		
		59867793		
		AZ. OSPEDALIERA UNIV. FEDERICO 2 NA		
30297	25.09.2025	ESPOSITO VINCENZO	1 51 B 0,00 0,00	102,00
		VINCENZO ESPOSITO PROFESSORE LONGO TRXID: 0125092559871086		
		VIA ANTONIO TOSCANO 24 80142 NAPOLI NA		
		AOU FEDERICO II		
30298	25.09.2025	MAURIELLO MARIA LAURA	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125092559868340		
		TRAVERSA I DI VIA CESARE PAVESE 56 80018 MUGNANO DI NAPOLI NA		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
30299	25.09.2025	PALOMBA ANNA	1 51 B 0,00 0,00	152,00
		VISITA GASTROENTEROLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125092559864319		
		VIA ANTONIO GRAMSCI 42 80059 TORRE DEL GRECO NA		
		ROCCO ALBA		
30300	25.09.2025	MEROLA VITTORIA TARTAGLIONE SA	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. RA MEROLA VITTORIA PRESSO AMBULATORIO MEDI		
		CINA DI LABORATORIO ,A.O.U. FEDERICO II E CEINGE TRXID: 0125092559878		
		A.O.U. 'FEDERICO II'		
30302	25.09.2025	MAIORINO ANNA	1 51 B 0,00 0,00	152,00
		VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 24/09/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125		
		092559875966		
		AOU FEDERICO II NAPOLI		
30303	25.09.2025	AREA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	7.669,90
		SALDO VS. FT. N. 1300000579 DEL 26/06/2025 90714198022505729667927 TRXID: 0125092250220804		
		VIA GABRIELE D ANNUNZIO 2		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
30304	25.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00	101,55
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01		
		25092456483503		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	301
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30305	25.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 282,80	282,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092457266770		
30306	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PIPOLO VINCENZO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A PIPOLO VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LAB., A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 01250		
30307	25.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 533,78	533,78
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25BCITITMM-00000000WO NOTPROVIDED TRXID: 0125092501098071		
30308	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 530,60	530,60
		FINECOBANK S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092501219269		
30309	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 7.588,00	7.588,00
		FRANZESE NICOLINA		
		NICOLINA FRANZESE INTRAMENIA PROF F. D ANDREA NOT PROVIDED TRXID: 0125092501225193		
		VIA SALVO D ACQUISTO, 5 81031 AVERSA CE		
30310	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA P	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		LUONGO ALESSANDRA		
		VISITA GASTROENTEROL		
		80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA		
30311	25.09.2025	ALBA ROCCO	1 51 T 0,00 0,00 75,00	75,00
		PAPPAGALLO PIER PAOLO		
		ALPI PROF. MASSIMO MASCOLO ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE PAPPAGALLO PIER PAOLO TRXID: 0125092501250925		
30312	25.09.2025	MARIA MONTANARO	1 51 T 0,00 0,00 46,15	46,15
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA LAISO ROSA TRXID: 0125092587915639 NOT		
30313	25.09.2025	CONTI GIOVANVINCENZO	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		PAGAMENTO TICKET VISITA DERMATOLOGICA 1500A 4948113911 TRXID: 0125092587933882 02INTER2025		
30314	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 1.674,21	1.674,21
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
30315	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 353,02	353,02
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 01 MONETA GEST		
30316	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 636,35	636,35
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 16 VISA GEST		
30317	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 3.617,52	3.617,52
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561004 TC 21 MC GEST		
30318	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 598,65	598,65
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561012 TC 06 PAGOBAN GEST		
30319	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1 51 O 0,00 0,00 93,25	93,25
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE		
		AOU FEDERICO II98 COMM		
		007561012 TC 01 MONETA GEST		
		SETEF15		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	302
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
30320	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	47,90				47,90	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 16 VISA GEST						
30321	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	2.076,45				2.076,45	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 21 MC GEST						
30322	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	136,00				136,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 71 MAESTRO GEST						
30323	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	25,00				25,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 06 PAGOBAN GEST						
30324	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	10,00				10,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 01 MONETA GEST						
30325	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	107,91				107,91	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 16 VISA GEST						
30326	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.151,97				1.151,97	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 21 MC GEST						
30327	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	671,75				671,75	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 06 PAGOBAN GEST						
30328	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	332,00				332,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 01 MONETA GEST						
30329	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	481,40				481,40	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 16 VISA GEST						
30330	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.009,95				1.009,95	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567159 TC 21 MC GEST						
30331	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	140,00				140,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007568587 TC 06 PAGOBAN GEST						
30332	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	140,00				140,00	
		AOU FEDERICO II98 COMM					007568587 TC 21 MC GEST						
30333	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	808,00				808,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 06 PAGOBAN GEST						
30334	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.430,00				1.430,00	
		AORN FEDERICO II98 COMM					007702863 TC 21 MC GEST						
30335	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	152,00				152,00	
		AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM					007705353 TC 01 MONETA						

ESERCIZIO 2025											
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO		
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE		
30336	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007705353 TC 16	304,00	VISA GEST	304,00
30337	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007705353 TC 21	152,00	MC GEST	152,00
30338	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007705353 TC 71	202,00	MAESTRO	202,00
30339	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 06	179,03		179,03
30340	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 16	5,00	VISA	5,00
30341	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21	205,45	MC	205,45
30342	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 21	195,85	MC	195,85
30343	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 01	46,15		46,15
30344	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118150 TC 21	17,90	MC	17,90
30345	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 06	96,55		96,55
30346	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 16	64,05	VISA	64,05
30347	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136848 TC 21	168,95	MC	168,95
30348	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 06	161,31		161,31
30349	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 01	29,91		29,91
30350	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 16	25,00	VISA	25,00
30351	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016136871 TC 21	295,75	MC	295,75

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	304
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30352	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06	51,15 51,15
30353	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01	20,00 20,00
30354	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA	5,00 5,00
30355	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC	152,11 152,11
30356	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71	5,00 5,00
30357	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC	41,15 41,15
30358	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06	45,80 45,80
30359	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01	51,15 51,15
30360	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA	92,30 92,30
30361	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC	206,70 206,70
30362	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	46,15 46,15
30363	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA	61,15 61,15
30364	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	94,05 94,05
30365	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	5,00 5,00
30366	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	25,15 25,15
30367	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	925,35 925,35

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	305
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
30368	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	404,00	404,00				
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 16 VISA GEST						
30369	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	998,00	998,00				
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	021432356 TC 21 MC GEST						
30370	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	969,65	969,65				
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 06 PAGOBAN GEST						
30371	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	421,00	421,00				
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 01 MONETA GEST						
30372	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	230,15	230,15				
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 16 VISA GEST						
30373	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	1.745,30	1.745,30				
			A O U	FEDERICO	II98	COMM	023472962 TC 21 MC GEST						
30374	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	594,00	594,00				
30375	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	188,15	188,15				
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01							
30376	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	5,00	5,00				
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA							
30377	25.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	269,30	269,30				
			AZ	OSP	UNIVERSITARIA	FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC							
30379	25.09.2025	DENTE DOMENICO FLORINDO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MORIANO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICIN	1	51	T	0,00	0,00	46,15	46,15				
30380	25.09.2025	SABRINA DE LIGUORO RIPRODUZIONE CD SABRINA DE LIGUORO DLGSRN04E66F839Z TRXID: 0125092588011591 984C6018-265D-	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00				
30381	25.09.2025	CARMINE SARNATARO TRCCHR02S47F839A-RICHIESTA CARTELLA CLINICA ESAMI STRUMENTALI E REFERTI VISITE MEDICHE SPE	1	51	T	0,00	0,00	30,00	30,00				
30382	25.09.2025	CAPPIELLO CLAUDIA TELEMEDICINA +1500A 4949815545 RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125092588035460 02INTER20	1	51	T	0,00	0,00	17,90	17,90				
30383	25.09.2025	FUSCO SALVATORE RIPRODUZIONE CD, D ERRICO LUCIA, DRRLCU72L44L259Q TRXID: 0125092588058862 02INTER20250925H	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00				
30384	25.09.2025	REVOLUT /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25LB000484-0000000826 CIZYSMSN5ZCDRRPKBN7RD TRXID: 0125092501248355 06909360635	1	51	B	0,00	0,00	225,96	225,96				
30385	25.09.2025	BANCO BPM /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092501562295 NOTPROVIDED AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	124,40	124,40				

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	306
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30386	25.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 150,90	150,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1HCA50J-0000	TRXID: 0125092501614	
		049		
30387	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 81,00	81,00
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092501619	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1HCA3AH-0000		
		209		
30388	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.443,05	1.443,05
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092501620	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1HCA7N8-0000		
		491		
30389	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 84,05	84,05
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092501620	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1HCA1IT-0000		
		687		
30390	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 67,90	67,90
		MOONEY S.P.A.	TRXID: 0125092501617	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1HCA4AS-0000		
		375		
30391	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 341,00	341,00
		INTESA SANPAOLO SPA	TRXID: 0125092502288312	
		IMPORTO NON DI NOSTRA COMPETENCQ2136626000121 0000019		
		VIA DELL INDIPENDENZA 2		
30392	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 170,00	170,00
		INTESA SANPAOLO SPA	TRXID: 0125092502288313	
		IMPORTO NON DI NS COMPETENZACQ2136627000121 0000020		
		VIA DELL INDIPENDENZA 2		
30393	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.	TRXID: 0125092502321042	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03667-M444700000300036		
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI		
30394	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	TRXID: 0125092502321323	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03058-M444700000300036		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
30395	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR	TRXID: 0125092502321203	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03589-M444700000300036		
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
30396	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 75,00	75,00
		UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	TRXID: 0125092502341362	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25UNCRTMM-UBOO9MZVKM75 E44FC1B60FD444378B71D289CC7CEA6		
		E TRXID: 0125092502341362		
30397	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 303,15	303,15
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	TRXID: 0125092502340553	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI02008-M444700000300036 A35BD31A8D884A97A9CFF5D7780		
		86ADA TRXID: 0125092502340553		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	308
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30412	25.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 186,40	186,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ATFIITM1-000000002495703	TRXID: 0125092502687139	
30413	25.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 96,95	96,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4012517170 39509-250924-470-100000300036		
		TRXID: 0125092502693919		
30414	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4010717523 A9509-250924-470-100000300036		
		TRXID: 0125092502692036		
30415	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 56,15	56,15
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125092502700505		
30416	25.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 71,15	71,15
		BANCA SELLA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25SELBIT2B-S4014304117 2025-09-25SELBIT2B-S4014304117 T		
		RXID: 0125092502705084		
30417	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA'	FED 1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4013354910 69509-250924-470-100000300036		
		TRXID: 0125092502694934		
30418	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED 1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		HYPE S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI36772-S4010225932 2025-09-25ABI36772-S4010225932 T		
		RXID: 0125092502705839		
30419	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA'	FED 1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		WORDPAY BV		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25WOLLNLB1-1DOMFZ2VQA1E0000 PZ008375C891B01 TRXID		
		: 0125092502704389		
30420	25.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		MANZI GIANMARCO		
		TELEMEDICINA 1500A4945880154 TRXID: 0125092588273754 0162025092516500385519890995		
30421	25.09.2025	ANGELA ILARIA MERENDA	1 51 T 0,00 0,00 10,00	10,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA FARE ALLA SIGNORA FATTORE ANGELINA PRESSO L'AMBULATORIO AOU FE		
30422	25.09.2025	VERONICA MODESTINO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		TELEMEDICINA 1500A 4948952458 TRXID: 0125092588435852 10DC3B05-445A-4429-86B9-0F728FDD18F		
30423	25.09.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1 51 W 0,00 0,00 2.501,00	2.501,00
		PROTOCOL 70033093AC3003 INV		
30424	25.09.2025	IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD	1 51 W 0,00 0,00 13.064,40	13.064,40
		PROTOCOL 2115INF INVOICE 120		
30426	26.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	1 51 B 0,00 0,00 28,80	28,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25BIC36019-A07080014921026 TRXID: 0125092502821929		
		VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO		
30427	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 212,10	212,10
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25CRPPIT2PXXX-S4010349815 2025-09-25CRPPIT2PXXX-S401034		
		9815 TRXID: 0125092502825130		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	309
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30428	26.09.2025	DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 110,20	110,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03104-M44470000300036 000009806496870448016120161		
		2TT TRXID: 0125092502823884		
30429	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 202,00	202,00
		LONGOBARDO MARIA GIOVANNA		
		VISITA INTRAMOENIA PROF CARLO RUOSI PER CIRIELLO AZZURRA NOTPROVIDED TRXID: 01250925031259		
		36		
30430	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		MAVROKEFALOS CHRISTIAN		
		VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO - PAZIENTE MAVROKEFALOS CHRISTIAN C.F.MVRCRS77D2		
		6F839P NOTPROVIDED TRXID: 0125092503154930		
30431	26.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 102,00	102,00
		SELLITTO ROSSELLA		
		VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 24/09/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125092503222496		
		VIA SAN FELICE 45		
30432	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		LEANDRO MARIO		
		VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092503227793		
		VIA PAPINIO STAZIO 64		
		DOTT. MARCO MILONE		
30433	26.09.2025	BARBATO VINCENZO MASTROLONARD	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092503300002		
		VIA RAFFAELE ARUTA 30		
30434	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GIORGIONE PAOLA		
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG PAOLA GKORGIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125092		
		503302210		
30435	26.09.2025	A.O.U.FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		ARCAMONE SALVATORE		
		PAGAMENTO PER RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092503314672		
		VIA DEL LAGO MAGGIORE 13		
30436	26.09.2025	FEDERICO II POLICLINICO	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		ARMOGIDA CHIARA		
		RMGCHR88A45F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092503332762		
		VIA ALESSANDRO MANZONI 157A		
30437	26.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 152,00	152,00
		BOVE LUCIA		
		VISITA GINECOLOGICA PAP TEST ALPI DRSSA SARNO LAURA NOTPROVIDED TRXID: 0125092503369416		
		VIA S D ALESSANDRO 17		
30438	26.09.2025	AOU FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		DI FUSCO VIRGINIA BRESSI ANTO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA DI FUSCO VIRGINIA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LA		
		BORATORIO AOU "FEDERICO II E IL CEINGE -BIOTE NOTPROVIDED TRXID: 01250		
30439	26.09.2025	AOU "FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI08987-0690936063582459 TRXID: 0125092603483		
		726		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	310
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30441	26.09.2025	LIS PAY S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 1.645,76	1.645,76
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25BIC32698-0000000006734483	2025-09-25 01:16:07.151000	
		TRXID: 0125092603487968		
30442	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 82,00	82,00
		EVANGELISTA ANGELA		
		ALPI PROF.MASCOLO ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE ALIBERTI VIVIANA	TRXID: 0125092603490584	
		VIA IDROVORA 18		
30443	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		D'AGOSTINO ROSSANA IN ZIELLO		
		DGSRN59R64F839E- 89.01.E (8901E.001)VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA DI CONTROLLO. NON ASSOCIAL		
		ILE A 24.80.3 TRXID: 0125092603732881		
		AOU FEDERICO II		
30444	26.09.2025	LANCELOTTO	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA+CODICE NRE 4949844668	TRXID: 0125092603785726	
		VIA ORAZIO 100		
30445	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		CANNAVALE		
		MARTINO CANNAVALE TELEMEDICINA + NRE 4949565914	TRXID: 0125092603786954	
		VIA TRICINO 20		
30447	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II NAP	1 51 B 0,00 0,00 299,25	299,25
		BPER BANCA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25BPMOIT22-Y90MFZDU9A990000	2025-09-25BPMOIT22-Y9	
		OMFZDU9A990000 TRXID: 0125092603842027		
30448	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 95,80	95,80
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125092603868398	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
30449	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 62,90	62,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI01030-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125092603959674		
30450	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		SIMEONE LUIGI		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A SIMEONE LUIGI SPORTELLO IL POLICLINICO	TRXID: 0125092603927790	
		SPORTELLO IL POLICLINICO		
30451	26.09.2025	ALFANO ROSARIO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PAGAMENTO RICHIESTA 15090925055000021747	NRE 1500A4885194144 IMPERATORE MARIA LAURA	
		: 0125092604071919		
30452	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		D'ANGELI MARIA ANTONIETTA		
		DE LELLIS AMALIA RICHIESTA CARTELLA CL.ORTOPEDIA 02/09/2024-09/09/24	N.2024043308 NOT PROV	
		IDED TRXID: 0125092605332772		
30453	26.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		D'ANGELI MARIA ANTONIETTA		
		DE LELLIS AMALIA RICHIESTA CARTELLA CL.ORTOPEDIA 27/05/25-03/06/25	N.2025030369 NOT PROVID	
		ED TRXID: 0125092605363361		
		AOU FEDERICO II		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	311
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									ESERCIZIO 2025	
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30454	26.09.2025	STEFANO MIGLIETTI	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PREST DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A LEDA MIGLIETTI PRESSO LABORATORIO A O U FEDERICO II E B								
		IOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125092605577163								
		A O U FEDERICO II								
30457	26.09.2025	SCARPA ANNARITA	1	51	B	0,00	0,00	19,00	14,00	
		TELEMEDICINA 1500A 4947968942 NOT PROVIDED TRXID: 0125092605350255								
		VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTRECASE NA								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								
30458	26.09.2025	VERDILE MANUELA	1	51	B	0,00	0,00	102,00	102,00	
		VISITA PEDIATRICA INTRAMOENIA PROF. IORIO NOT PROVIDED TRXID: 0125092605341984								
		VIA GIORDANO BRUNO 31 80016 MARANO DI NAPOLI NA								
		AZ. OSP. UNIVERSITARIAFEDERICO II								
30459	26.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	85,80	85,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01								
		25092501158028								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
30460	26.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1	51	B	0,00	0,00	35,00	35,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01								
		25092502433499								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								
30461	26.09.2025	INTESASANPAOLO S.P.A	1	51	B	0,00	0,00	284,45	284,45	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26BCITITMM-00000000XF NOTPROVIDED TRXID: 01250926								
		06274033								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								
30462	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	1.471,75	1.471,75	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 06	PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
30463	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	486,30	486,30	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 01	MONETA GEST		
		SETEFI5								
30464	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	549,15	549,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 16	VISA GEST		
		SETEFI5								
30465	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	3.294,00	3.294,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561004 TC 21	MC GEST		
		SETEFI5								
30466	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	206,35	206,35	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 06	PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								
30467	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	260,25	260,25	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 16	VISA GEST		
		SETEFI5								
30468	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	384,80	384,80	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007561012 TC 21	MC GEST		
		SETEFI5								
30469	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	93,65	93,65	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE								
		AOU FEDERICO II98 COMM					007567134 TC 06	PAGOBAN GEST		
		SETEFI5								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	312
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
30470	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01 MONETA	36,15		36,15		
30471	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA	27,90		27,90		
30472	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC	292,85		292,85		
30473	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN	71,25		71,25		
30474	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 16 VISA	88,05		88,05		
30475	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC	161,75		161,75		
30476	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 01 MONETA	70,00		70,00		
30477	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16 VISA	252,00		252,00		
30478	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC	70,00		70,00		
30479	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06 PAGOBAN	564,00		564,00		
30480	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01 MONETA	162,00		162,00		
30481	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16 VISA	464,00		464,00		
30482	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	1.358,00		1.358,00		
30483	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 06	46,15		46,15		
30484	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118135 TC 21 MC	92,45		92,45		
30485	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	016118143 TC 01	29,05		29,05		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	313
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30486	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 52,00 52,00
30487	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 34,00 34,00
30488	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 74,80 74,80
30489	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136848 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 22,90 22,90
30490	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 111,90 111,90
30491	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 64,05 64,05
30492	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 62,35 62,35
30493	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136871 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 397,05 397,05
30494	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 184,00 184,00
30495	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136913 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 5,00 5,00
30496	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 17,90 17,90
30497	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136921 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 141,62 141,62
30498	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 173,50 173,50
30499	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 01	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 41,15 41,15
30500	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 16 VISA	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 60,80 60,80
30501	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	TU 1 T.OP 51 TIPO O BOLLI 0,00 SPESE 0,00 IMPORTO ORIGINARIO COMM 016136715 TC 21 MC	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 414,09 414,09

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	314
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30502	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	TU 1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06	IMPORTO DA REGOLARIZZARE 122,30
30503	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01	5,00
30504	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC	191,35
30505	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06	67,55
30506	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01	81,15
30507	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA	15,00
30508	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC	109,05
30509	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST	68,72
30510	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST	152,00
30511	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST	325,15
30512	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST	703,90
30513	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST	2.192,10
30514	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST	513,00
30515	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST	874,00
30516	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST	2.656,75
30517	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00	46,15

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	315
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30518	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 32,90	32,90
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISA		
30519	26.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1 51 O 0,00 0,00 194,15	194,15
		AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC		
30520	26.09.2025	DAVIDE RIZZI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
30521	26.09.2025	PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA TUPPUTI ROSALBA C/O AMBULATORIO MEDICIN LA MONICA ANTONIO	1 51 T 0,00 0,00 102,00	102,00
		FATTURA 909LPA0010564/25 TRXID: 0125092688906874 NOTPROVIDED		
30522	26.09.2025	IMMACOLATA CAPPONE	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4925745956 TRXID: 0125092688907705 2E22ED4F-DD33-4293-9847-F6ECA1D2FB8		
30523	26.09.2025	BFF BANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 6,00	6,00
		OK SALDO FATTURATO ABBVIE SRL NON DI COMPETENZA //CRO/91267058999 /ANTIRICA/01600/01600		
30524	26.09.2025	AZIENDA OSP. UNIV. 'FEDERICO II' VIA SERGIO ACAMPORA GENNARO	1 51 B 0,00 0,00 4.437,40	4.437,40
		INTERVENTO CHIRURGICO PROF. GIOVANNI APREA NOT PROVIDED TRXID: 0125092606388434 VIA G. DI VITTORIO,9 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA A.O.U. FFEDERICO II NAPOLI		
30525	26.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 77,27	77,27
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092606384545		
30526	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D GIOVANNI BANCO	1 51 B 0,00 0,00 77,00	77,00
		VISITA CHIRURGICA DI CONTROLLO DOTT ALESSIA CHINI 83368491309 TRXID: 0125092606459578 VIA RODI 4 80125 NAPOLI NA		
30527	26.09.2025	AZIENDA OSPED UNIVER FEDERICO II P PAOLA TOMMASINI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN 83369137510 TRXID: 0125092606459864 LOC VALLECHIARA 67032 PESCIASSEROLI AQ		
30528	26.09.2025	AOU FEDERICO II SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26SATYUL1-000339311846 416A3BEE9A6C11F08F11020B486BE7A 1 TRXID: 0125092606448640		
30529	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' REVOLUT	1 51 B 0,00 0,00 129,80	129,80
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26LB000484-0000000591 ZPJ0V55ATX8F3YDVYII5AX TRXID: 0125092606427541 06909360635		
30530	26.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA	1 51 B 0,00 0,00 1.427,65	1.427,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092606526356		
30531	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCO BPM	1 51 B 0,00 0,00 52,90	52,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092606685251 NOTPROVIDED		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	316
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30532	26.09.2025	ACCADIA FRANCESCO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ACCADIA MARTINA A.O.U. FEDERICO II TRXI		
		D: 0125092606688107		
		A.O.U. FEDERICO II		
30533	26.09.2025	FRANCESCO IANNONE	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		NR 2 COPIE CARTELLA CLINICA PAZIENTE IANNONE MICHE 87332531000 TRXID: 0125092606697360		
		VICO VICO PIANO 5 83100 AVELLINO		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		
30534	26.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 76,40	76,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26SIGPITM1XXX-I1HCABAO-0000 TRXID: 0125092606743		
		384		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
30535	26.09.2025	WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1 51 B 0,00 0,00 139,40	139,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26BNLIITRR-0000000032 FDA000004527610 TRXID: 0125092606		
		703656		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED		
30536	26.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 39,75	39,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26SIGPITM1XXX-I1HCAD3C-0000 TRXID: 0125092606751		
		374		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
30537	26.09.2025	MOONEY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 1.291,71	1.291,71
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26SIGPITM1XXX-I1HCAHCL-0000 TRXID: 0125092606745		
		643		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA		
30538	26.09.2025	MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 41,15	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092607146102		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
30539	26.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 106,30	106,30
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26UNCRTMM-T4KM77UINEWN C5F4BEB5E3F24C939DEC5D5490B8594		
		8 TRXID: 0125092607165482		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE		
30540	26.09.2025	BRUNO ROBERTI	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		1200 A 4850581629 TRXID: 0125092607157640		
		PIAZZETTA MONDRAGONE 12		
		AZ. OSP. UNIV. FEDERICO II		
30541	26.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1 51 B 0,00 0,00 259,71	259,71
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI02008-M444700000300036 E161D970E5D04532A959238735E		
		3BE57 TRXID: 0125092607165576		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		
30542	26.09.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P	1 51 B 0,00 0,00 299,75	299,75
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092607187477		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D		
30543	26.09.2025	BANCA MEDIOLANUM SPA	1 51 B 0,00 0,00 48,85	48,85
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092		
		607340232		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	317
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II									ESERCIZIO 2025	
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30544	26.09.2025	BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092607339729	1	51	B	0,00	0,00	20,66	20,66	
30545	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26CIPBITMM-00000000000001433 2025-09-26CIPBITMM-000000000001433 TRXID: 0125092607340468	1	51	B	0,00	0,00	377,10	377,10	
30546	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26WOLLNLB1-IDOMG0I967VG0000 PZ009BEPC891B01 TRXID : 0125092607343980	1	51	B	0,00	0,00	221,50	221,50	
30547	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE SPERANZA PAOLO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ATPIITM1-000000002499187 TRXID: 0125092607550651	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
30548	26.09.2025	PRESTAZ. DIAGNOSTICHE A SPERANZA PAOLO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U GIANCARLO ROMANO /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ATPIITM1-000000002500795 TRXID: 0125092607549939	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
30549	26.09.2025	COPIA CARTELLA CLINICA AVOLIO RITA RICOVERO DEL 23 07 2025 TRXID: 0125092689010672 1758887 A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A OP BLB9JG70Q82V6 MRCGNN77S43E791A MERCORIO GIOVANNA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE D A EFFETTUARE ALLA SIG.RA MERCORIO GIOVANNA TRXID: 0125092607550724	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
30550	26.09.2025	A.O.U. 'FEDERICO II' A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ATPIITM1-000000002499187 TRXID: 0125092607550651	1	51	B	0,00	0,00	211,10	211,10	
30551	26.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092607551893	1	51	B	0,00	0,00	202,00	202,00	
30552	26.09.2025	CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CREDITO EMILIANO SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092607553308	1	51	B	0,00	0,00	90,05	90,05	
30553	26.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5013003417 39509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607557135	1	51	B	0,00	0,00	180,58	180,58	
30554	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5011911857 09509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607556290	1	51	B	0,00	0,00	2.134,92	2.134,92	
30555	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ATPIITM1-000000002500795 TRXID: 0125092607549939	1	51	B	0,00	0,00	187,55	187,55	
30556	26.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5014613973 99509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607558231	1	51	B	0,00	0,00	26,40	26,40	
30557	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5013533522 49509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607557909	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
30558	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5013951658 69509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607558801	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	318
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30559	26.09.2025	HYPE S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 50,40	50,40
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI36772-S5010622114	2025-09-26ABI36772-S5010622114 T	
		RXID: 0125092607570789		
30560	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC	1 51 B 0,00 0,00 22,90	22,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI08378-0690936063593038	TRXID: 0125092607585	
		507		
30561	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 27,90	27,90
		DEUTSCHE BANK SPA	1 51 B 0,00 0,00 27,90	27,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03104-M444700000300036	000009806503581248016120161	
		2IT TRXID: 0125092607568540		
30562	26.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BCC DI NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI07110-0690936063593168	TRXID: 0125092607585	
		634		
30563	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 1.587,51	1.587,51
		LIS PAY S.P.A	1 51 B 0,00 0,00 1.587,51	1.587,51
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26BIC32698-0000000006742376	2025-09-26 01:16:27.207000	
		TRXID: 0125092607583548		
30564	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00 20,00	20,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26PASCITMM-6G0MG05S3KSO0000	TRXID: 0125092607564	
		583		
30565	26.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA. FED	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GIORGIONE PAOLA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GIORGIONE PAOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI		
		MEDICINA DI LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO II EIL CE NOTPROVIDED	TRXID:	
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II		
30566	26.09.2025	PANAITESCU ILEANA	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PREST. DIAGNOSTICHE X CLARA NATALIA IONESCU NSCCRN10S56L219G	PRESSO L'AMB. DI MEDICINA DI	
30567	26.09.2025	SILVESTRO PIETRO	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		SILVESTRO PIETRO NUMERO DI RICETTA 155A4948939749	DEL 22.09.2025	TRXID: 0125092689305443 0
30568	26.09.2025	GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH	1 51 W 0,00 0,00 5.695,60	5.695,60
		250925143035361 VX21-445-125		
30569	26.09.2025	IACCARINO SALVATORE 90778	1 51 W 0,00 0,00 4.705,00	4.705,00
		BONIFICO A VOSTRO FAVORE INTERVENTO ALPI IACCARINO DI VITO		
30570	29.09.2025	RUSSO DARIO, SILVESTRI ANTONIE	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		RSSNRC23D12F839A - RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO CHIRURGIA PEDIATRICA	TRXID: 01250929	
30571	29.09.2025	GENERALI ITALIA S.P.A.	5 51 0,00 0,00 1.262,79	1.262,79
		VS. FATT. N RLQ 2004 51003 DEL 02/09/2025A.O.U.FEDERICO II INTROITI TRN: 1101252680321644		
30572	29.09.2025	SORESA C.U. PAGAMENTI	5 51 0,00 0,00 1.278,56	1.278,56
		MAND 1405132 SALDO CTU RG 3201 2020 PROF PIERPAOLO DI LORENZO - MAND. 0616000-14 INTROITI		
		TRN: 1101252680185886		
30573	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA OO.RR S.GI	4 51 0,00 0,00 1.229,37	1.229,37
		ORD ASS 714-25 TRIB SA SALDO CTU TRIB SA 11487-17 GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA		
30574	29.09.2025	APICELLA VALERIO	1 51 0,00 0,00 152,00	152,00
		CRIOTERAPIA TRXID: 0125092789554808 02INTER20250927HSRT1312018920		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	319
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE IMPORTO IMPORTO
		CAUSALE	PROV	ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE
30575	29.09.2025	ROSSI ANTONIO, CIARLEGLIO CLOT	1 51	0,00 0,00 82,00
		VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT MASSIMILIANO CRETA - SIG. ANTONIO ROSSI		TRXID: 01250927
		89580762 NOTPROVIDED		
30576	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51	0,00 0,00 15,00
		GENNARO PERNA		
		RITIRO CARTELLA CLINICA NUM 2025043494 CF PRNGNR68C20G813R		TRXID: 0125092789606807 0000000
		54216185		
30577	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERI	1 51	0,00 0,00 17,90
		VILLANO ARTURO		
		TELEMEDICINA + 4949831254		TRXID: 0125092789646049 02INTER20250927HSRT1398887042
30578	29.09.2025	MARIA SANTONASTASO	1 51	0,00 0,00 5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA SANTONASTASO MARIA		4945747553 TRXID: 01
		25092789688252 59D97E9A-85C9-420A-BFBC-D262A39BC20		
30579	29.09.2025	A.O.U FEDERICO II	1 51	0,00 0,00 400,00
		DE ANGELIS CRISTINA		
		SCALA CIRO CONTRIBUTO SETTEMBRE 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO T		
		RXID: 0125092789944868 02INTER20250927HSRT1666218085		
30580	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51	0,00 0,00 15,00
		LIACE FRANCESCO		
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA IN FORNATO DIGITALE - LIACE GIOVANNI		TRXID: 0125092889995781 01
		62025092719534658416881454		
30581	29.09.2025	UOP FEDERICO II - NAPOLI	1 51	0,00 0,00 17,90
		MASSIMO VERTECCHI		
		TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4950223576		TRXID: 0125092890384318 296FFAA0-53B2-44D4-A27E-0
		DE6AB6D3BF		
30582	29.09.2025	AZIENDA O.UNIVERSITARIA FEDERICO II	1 51	0,00 0,00 400,00
		IACONO MARINA		
		ALESSANDRO MIGLIACCIO- RETTA SETTEMBRE ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO		TRXID: 012509299
		0463531 02INTER20250928HSRT1710488439		
30583	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51	0,00 0,00 22,90
		AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG	B	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26BIC36019-A07080015174596		TRXID: 0125092607693657
		VIA DOMENICHINO, 5		20149 MILANO
30584	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51	0,00 0,00 155,25
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	B	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26CRPPIT2PXXX-S5010708815		2025-09-26CRPPIT2PXXX-S501070
		8815 TRXID: 0125092607697259		
30585	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1 51	0,00 0,00 15,00
		SCAMARDELLA MICHELE	B	
		SCAMARDELLA MICHELE NOTPROVIDED		TRXID: 0125092607812702
		VIA STAFFETTA 209		
30586	29.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51	0,00 0,00 12,91
		FRANCHINI PIETRO OTERI MARIA	B	
		PAGAMENTO VISITA MEDICA NOTPROVIDED		TRXID: 0125092607878804
		VIA ILIONEIO 106		
30587	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51	0,00 0,00 5,00
		ROSSETTI GIUSEPPE	B	
		PTRFNC52L09B963C PETRILLO FRANCESCO CODICE DIAGNOSI 153.9 PER VISITA ONCOLOGICA IL 23 OTTO		
		BRE 2025 NOTPROVIDED		TRXID: 0125092607978292
		AUO FEDERICO II		

20250930	HUTBPDFS	PROCEDURA DI TESORERIA						PAGINA	321
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025							
TESORERIA 66323 NAPOLI 40									
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025							
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
30600	29.09.2025	TUCCIA PAOLO BTTNNA71A53H243Q - BATTAGLIA ANNA 2025 TRXID: 0125092910529063	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00
30601	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ALIBERTI PASQUALE, GAIBAR BEAT PAGAMENTO RINNOVO PIANO TRXID: 0125092910647194 VIA I TRAV.BOTTA 128 UNIVERSIT. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
30602	29.09.2025	CUOZZO MATTEO TELEMEDICINA 1500A 4947231824 TRXID: 0125092910591535 VIA DEI PLATANI, 24 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	17,91	17,91
30603	29.09.2025	RAVO NUNZIATA,TORRE MAURO TELEMEDICINA - 1500A - 4950543876 TRXID: 0125092910579900 TRAV.II VIA A.DIAZ, 2 AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
30604	29.09.2025	ICON IRELAND 17301121 3502995 TRXID: 0125092910629463 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	70,79	70,79
30605	29.09.2025	ICON IRELAND 17300968 3502994 TRXID: 0125092910629504 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	963,96	963,96
30606	29.09.2025	DE ROBERTO ALESSANDRO TELEMEDICINA-1500A 4950110241 TRXID: 0125092910592725 VIA EUGENIO MONTALE, 26/E AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA +	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90
30607	29.09.2025	ICON IRELAND 17300911 3502996 TRXID: 0125092910629495 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1	51	B	0,00	0,00	523,80	523,80
30608	29.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25092607314905	1	51	B	0,00	0,00	38,40	38,40
30609	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CASTALDO BRUNO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A PELLEGRINO ELENA TRXID: 0125092910833258 VIA AGOSTINO DEPRETIS 114 A.O.U. +FEDERICO II+	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00
30610	29.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 01 25092606331826	1	51	B	0,00	0,00	35,80	35,80
30611	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D MARTORELLI MARINA TELEMEDICINA 4950329251 NOT PROVIDED TRXID: 0125092910865801 VIA RODOLFO MORANDI 1 80124 NAPOLI NA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO 2	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90

ESERCIZIO 2025

DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE
30612	29.09.2025	REA GAETANO	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA PER FRANZESE ARMIDA RICETTA ELETTRONICA NUMERO 1500A						4949783781	
		REGIONE CAMPANIA NOTPROVIDED TRXID: 0125092608023668							
30613	29.09.2025	A.O.U FEDERICO II VIA S PANSINI 5	1	51	B	0,00	0,00	47,90	47,90
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27ABIO3385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092810338603							
30614	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABIO3385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710278956							
30615	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	1.227,91	1.227,91
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABIO3069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710235429							
30616	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	640,80	640,80
		INTESASANPAOLO S.P.A							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27BCITITMM-00000000U5 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710224019							
30617	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	130,45	130,45
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABIO3296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710221022							
30618	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	571,95	571,95
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27ABIO3069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092810327731							
30619	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	503,45	503,45
		INTESASANPAOLO S.P.A							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29BCITITMM-00000000VO NOTPROVIDED TRXID: 0125092910978146							
30620	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	797,56	797,56
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA							
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28ABIO3069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092911018877							
30621	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	T	0,00	0,00	4,99	4,99
		MARIACHIARA MOROTTI							
30622	29.09.2025	TELEMEDICINA MOROTTI MARIACHIARA 1500A	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
		ASSUNTA MOCCIA							
30623	29.09.2025	PRENOTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR OLIVA CARMINE. TRXID: 0125092990751726 9	1	51	T	0,00	0,00	400,00	400,00
		DE ANGELIS CRISTINA							
30624	29.09.2025	SCALA CIRO QUOTA MENSILE OTTOBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125092990	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
		PERRIS EMMA, RICCIO VINCENZO							
30625	29.09.2025	TRXID: 0125092990866799 02INTER20250929HSRT1408268720	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00
		CARLUCCIO MICHELA							
30626	29.09.2025	TRXID: 0125092990874602 02INTER20250929HSRT1411887184	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00
		LARA PICCARRETA							
		RIPRODUZIONE CD. VINCENZO PICCARRETA PCCVCN67P01D380P TRXID: 0125092990954436 A72D2508-F5C							

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	323						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30627	29.09.2025	FINECOBANK S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	139,86	139,86	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092911081710								
30628	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D ROCCO PENTASSUGLIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ROCCO P 83371171404 TRXID: 0125092911119157 VIA FRATELLI ROSSELLI 4 74121 TARANTO								
30629	29.09.2025	FEDERICO II A.O.U. REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28LB000484-0000000879 0VKS2SROHZDCSW5BCQBMSW TRXID: 0125092911114209								
30630	29.09.2025	5092911114209 06909360635 REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	83,10	83,10	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29LB000484-0000000143 DYBC43MNKSYFQSGHU9XPWL TRXID: 0125092911114911								
30631	29.09.2025	5092911114911 06909360635 REVOLUT	1	51	B	0,00	0,00	98,05	98,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27LB000484-0000001143 2UXVSRP5VBOCZRUVEZZXB0 TRXID: 0125092911113587								
30632	29.09.2025	06909360635 MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	64,05	64,05	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1HCA08S-0000 TRXID: 01250929111314								
30633	29.09.2025	896 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29SIGPITM1XXX-I1HCB367-0000 TRXID: 01250929111381								
30634	29.09.2025	943 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT	1	51	B	0,00	0,00	235,20	235,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29BNLIITRR-00000000JB FDA000004532697 TRXID: 0125092911399541								
30635	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	1.198,45	1.198,45	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1HCAZAA-0000 TRXID: 01250929111406								
30636	29.09.2025	376 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	46,75	46,75	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1HCAVM4-0000 TRXID: 01250929111416								
30637	29.09.2025	289 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	33,00	33,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1HCAMNL-0000 TRXID: 01250929111406								
30638	29.09.2025	385 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	17,90	17,90	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1HCAWZ6-0000 TRXID: 01250929111411								
		924 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	324
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30639	29.09.2025	MOONEY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	56,95	56,95	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1HCAU8W-0000						TRXID: 0125092911415		
		582								
30640	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	350,10	350,10	
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125092911451		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29SIGPITM1XXX-I1HCB5G7-0000								
		462								
30641	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125092911421		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1HCAKZK-0000								
		893								
30642	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	54,05	54,05	
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125092911404		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1HCANIZ-0000								
		947								
30643	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	951,11	951,11	
		MOONEY S.P.A.						TRXID: 0125092911437		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1HCAQTE-0000								
		286								
30644	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TEMPESTA MARCELLA.VERRENGIA CA						TRXID: 0125092913170379		
		TELEMEDICINA 1500A 4949194383 0000028321856405480340003400IT								
		V.LE RES.ZA COOP.FULGIDA LT R IS D								
30645	29.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	25,85	25,85	
		ZURICH ITALY BANK S.P.A.						TRXID: 0125092913175663		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03667-M444700000300036								
		VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
30646	29.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	302,80	302,80	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27CIPBITMM-00000000000001405						2025-09-27CIPBITMM-00		
		00000000001405 TRXID: 0125092913185727								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
30647	29.09.2025	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR	1	51	B	0,00	0,00	25,00	25,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03589-M444700000300036						TRXID: 0125092913175563		
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
30648	29.09.2025	NEXI PAYMENTS SPA	1	51	B	0,00	0,00	154,50	154,50	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28CIPBITMM-00000000000000851						2025-09-28CIPBITMM-00		
		000000000000851 TRXID: 0125092913195538								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA								
30649	29.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	299,96	299,96	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI02008-M444700000300036						3185A32E606D4F3EA66FBF3E385		
		FOE95 TRXID: 0125092913224921								
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI								
30650	29.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. PAGOPA	1	51	B	0,00	0,00	15,00	15,00	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29UNCRTMM-T4CBZF7G30HH						FD1A556323F3408CAF05F54AB730210		
		7 TRXID: 0125092913225463								
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	325						
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323	NAPOLI 40									
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025								
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II									
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
30651	29.09.2025	UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABIO2008-M444700000300036 3D03A TRXID: 0125092913224746	1	51	B	0,00	0,00	F4AB309F6BB944929901ABA57E6	214,30	214,30
30652	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABIO2008-M444700000300036 2ACA8 TRXID: 0125092913222930	1	51	B	0,00	0,00	181E4F6311FE41D4AE771FB2C44	182,15	182,15
30653	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABIO1005-M444700000300036 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA	1	51	B	0,00	0,00	TRXID: 0125092913251895	17,91	17,91
30654	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABIO3062-M444700000300036 913353278	1	51	B	0,00	0,00	NOT PROVIDED TRXID: 0125092	5,00	5,00
30655	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABIO5824-M444700000300036 913352465	1	51	B	0,00	0,00	NOT PROVIDED TRXID: 0125092	152,00	152,00
30656	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D NEXI PAYMENTS SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29CIPBITMM-00000000000000799 000000000000799 TRXID: 0125092913354171	1	51	B	0,00	0,00	2025-09-29CIPBITMM-00	395,85	395,85
30657	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA ' ROCHE SPA REF1300000691 1500004980 TRXID: 0125092913359074 VIALE G.B.STUCCHI, 110	1	51	B	0,00	0,00	1.781,20	1.781,20	1.781,20
30658	29.09.2025	AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II VICARIO NICOLA TELEMEDICINA NRE 4949607795 PER NICOLA VICARIO TRXID: 0125092990967179	1	51	T	0,00	0,00	02INTER20250929HSRT	5,00	5,00
30659	29.09.2025	MARONE TERESA TELEMEDICINA 4947473757 TRXID: 0125092990986732	1	51	T	0,00	0,00	NOTPROVIDED	5,00	5,00
30660	29.09.2025	MARIA BERARDESCA TELEMEDICINA 1500A 4950943700 TRXID: 0125092991033253	1	51	T	0,00	0,00	1759146766631	5,00	5,00
30661	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	777,25	777,25
30662	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 01 MONETA GEST	121,85	121,85
30663	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16 VISA GEST	260,75	260,75
30664	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	1.683,05	1.683,05
30665	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 71 MAESTRO GEST	30,24	30,24

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	326
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
30666	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 06 PAGOBAN GEST	102,00			102,00	
30667	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 16 VISA GEST	162,00			162,00	
30668	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561004 TC 21 MC GEST	934,00			934,00	
30669	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 06 PAGOBAN GEST	375,45			375,45	
30670	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 01 MONETA GEST	47,90			47,90	
30671	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 16 VISA GEST	60,35			60,35	
30672	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007561012 TC 21 MC GEST	662,60			662,60	
30673	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	161,96			161,96	
30674	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 01 MONETA GEST	41,15			41,15	
30675	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 16 VISA GEST	45,50			45,50	
30676	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	293,93			293,93	
30677	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 06 PAGOBAN GEST	132,00			132,00	
30678	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567134 TC 21 MC GEST	264,00			264,00	
30679	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 06 PAGOBAN GEST	329,45			329,45	
30680	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007567159 TC 21 MC GEST	372,10			372,10	
30681	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 16 VISA GEST	404,00			404,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	327
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
30682	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007568587 TC 21 MC	GEST	606,00	606,00		
30683	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	PAGOBAN	GEST	506,00		
30684	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	GEST	506,00	506,00		
30685	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21 MC	GEST	252,00	252,00		
30686	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 06		58,85	58,85		
30687	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21 MC		5,00	5,00		
30688	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 06		25,40	25,40		
30689	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 01		5,00	5,00		
30690	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 21 MC		82,30	82,30		
30691	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 06		10,00	10,00		
30692	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 21 MC		282,65	282,65		
30693	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 06		9,40	9,40		
30694	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 16 VISA		5,00	5,00		
30695	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 21 MC		79,05	79,05		
30696	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921 TC 06		92,10	92,10		
30697	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921 TC 01		152,00	152,00		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	328
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE		
		CAUSALE		
30698	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	97,30
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC		
30699	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	87,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06		
30700	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	77,30
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01		
30701	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	36,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA		
30702	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	229,40
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC		
30703	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MAESTRO GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71		
30704	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01		
30705	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	55,00
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC		
30706	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	36,15
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06		
30707	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	188,45
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
30708	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	17,90
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC		
30709	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	56,10
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST		
30710	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	102,00
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST		
30711	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	538,65
		AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST		
30712	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	332,15
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST		
30713	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 51 O 0,00 0,00	46,15
		A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	329
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
30714	29.09.2025	CAUSALE ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 A O U	51 FEDERICO	O II98	0,00 COMM	0,00 023472962 TC 16 VISA GEST	143,15	143,15	
30715	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 A O U	51 FEDERICO	O II98	0,00 COMM	0,00 023472962 TC 21 MC GEST	102,00	102,00	
30716	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 A O U	51 FEDERICO	O II98	0,00 COMM	0,00 023472962 TC 21 MC GEST	998,40	998,40	
30717	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1 A O U	51 FEDERICO	O II98	0,00 COMM	0,00 023472962 TC 21 MC GEST	70,00	70,00	
30718	29.09.2025	WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29WOLLNLB1-1DOMG4SJAN6V0000 PZ009U57C891B01 TRXID : 0125092913359897	1	51	B	0,00	0,00	40,00	40,00	
30719	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS GSK 1300000661 0070237961 TRXID: 0125092913361895 79 NEW OXFORD STREET A.O.U FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	4.371,26	4.371,26	
30720	29.09.2025	GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS GSK 1300000646 0070237962 TRXID: 0125092913361847 79 NEW OXFORD STREET A.O.U FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	7.932,59	7.932,59	
30721	29.09.2025	WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29WOLLNLB1-1DOMG4DGE8RG0000 PZ009VQJC891B01 TRXID : 0125092913359641	1	51	B	0,00	0,00	55,80	55,80	
30722	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FE GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS GSK 1300000619 0070239413 TRXID: 0125092913361980 79 NEW OXFORD STREET A.O.U FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	9.605,06	9.605,06	
30723	29.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPFIITM1-000000002504582 TRXID: 0125092913759473	1	51	B	0,00	0,00	179,60	179,60	
30724	29.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPFIITM1-000000002507863 TRXID: 0125092913759778	1	51	B	0,00	0,00	50,40	50,40	
30725	29.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092913762501 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
30726	29.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092913762552 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	81,95	81,95	
30727	29.09.2025	BANCA GENERALI S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092913763257 VIA NICOLÒ MACHIAVELLI 4 AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	22,90	22,90	

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	330
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLL	SPESE
		CAUSALE	PROV	IMPORTO
				ORIGINARIO
30728	29.09.2025	CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03032-M444700000300036		35,80
30729	29.09.2025	ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI36080-H8TVZOC7MALPCM1N		5,90
		994		
30730	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00	0,00
		BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI		17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI05142-M444700000300036		17,90
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100		
30731	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00
		BANCA GENERALI S.P.A.		36,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03075-M444700000300036		36,15
		VIA NICOLO MACHIAVELLI 4		
30732	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00	0,00
		A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.		93,20
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPIITM1-000000002502677		93,20
30733	29.09.2025	A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPIITM1-000000002506780		239,65
30734	29.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6010339209		40,00
		TRXID: 0125092913768277		40,00
30735	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	
		POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1003932592		787,86
		TRXID: 0125092913769896		787,86
30736	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00	0,00
		POSTEPAY S.P.A.		41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6010205781		41,15
		TRXID: 0125092913768035		
30737	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	
		POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1004145193		57,20
		TRXID: 0125092913770578		57,20
30738	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00	0,00
		POSTEPAY S.P.A.		62,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6005941208		62,91
		TRXID: 0125092913767479		
30739	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	
		ADMIRAL PAY IP	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI36080-SMMB6QLMELCFEHHW		17,90
		196		
30740	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00	0,00
		POSTEPAY S.P.A.		17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6010115112		17,90
		TRXID: 0125092913768020		
30741	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA	FED	
		CREDITO EMILIANO SPA	1 51 B 0,00	0,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03032-M444700000300036		30,00
		TRXID: 0125092913764662		30,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	331
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D. CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30742	29.09.2025	POSTEPAY S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00 1.026,65	1.026,65
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6005628658	09509-250926-470-100000300036	
		TRXID: 0125092913774771		
30743	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 112,30	112,30
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1004041252	39509-250928-470-100000300036	
		TRXID: 0125092913770050		
30744	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1004110940	69509-250928-470-100000300036	
		TRXID: 0125092913770735		
30745	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 565,92	565,92
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S7004442895	09509-250927-470-100000300036	
		TRXID: 0125092913771725		
30746	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 104,05	104,05
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S7004705778	39509-250927-470-100000300036	
		TRXID: 0125092913772712		
30747	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 46,15	46,15
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABIO3442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125092913788585		
30748	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 50,00	50,00
		POSTEPAY S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S7004954663	99509-250927-470-100000300036	
		TRXID: 0125092913773960		
30749	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 89,05	89,05
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABIO3104-M444700000300036	000009806519890548016120161	
		2IT TRXID: 0125092913791785		
30750	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 18,00	18,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29PASCITMM-6DOMG4FMV70B0000	TRXID: 0125092913789055	
		055		
30751	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA .	1 51 B 0,00 0,00 60,80	60,80
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABIO3104-M444700000300036	000009806510360148016120161	
		2IT TRXID: 0125092913791630		
30752	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 42,90	42,90
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABIO3442-M444700000300036	.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.	
		2025-09- TRXID: 0125092913788664		
30753	29.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00 25,00	25,00
		DEUTSCHE BANK SPA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABIO3104-M444700000300036	000009806515360748016120161	
		2IT TRXID: 0125092913791871		
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	332
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
30754	29.09.2025	BANCA SELLA S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29SELBIT2B-S6010451090 RXID: 0125092913798040	1	51	B	0,00	0,00	36,15	36,15	36,15
30755	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29SENVITT1-S7005044147 RXID: 0125092913798475	1	51	B	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
30756	29.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORDPAY BV PAGO PA MOR /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29WOLLNLB1-IDOMG4DS1LQS0000 : 0125092913796482	1	51	B	0,00	0,00	160,35	160,35	160,35
30757	29.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE SANNINO GIUSEPPE E GENOVESE CA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. SANNINO GIUSEPPE NR DI RICETTA ELETTRONICA	1	51	T	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
30758	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	46,15	46,15	46,15
30759	29.09.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5 ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	23,20	23,20	23,20
30760	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	375,05	375,05	375,05
30761	29.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06	1	51	O	0,00	0,00	27,85	27,85	27,85
30762	29.09.2025	PAGOBAN GEST SETEFI5 FERRONE ANNA PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN.RA CATERINO GIUSEPPINA N. RICETTA 4951437	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
30763	29.09.2025	ANTONIO BERTAGNOLI PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG ANTONIO BERTAGNOLI RICETTA N 1500A 4950362145	1	51	T	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
30764	29.09.2025	MARSANO ANTONIO GIORGIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. P ACELLA ASSUNTA TRXID: 0125092991418083	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
30765	29.09.2025	DI PALMA TOMMASO TOMMASO DI PALMA - PROFESSOR LONGO TRXID: 0125092991422321 0162025092920065821861874315	1	51	T	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00
30766	29.09.2025	CAVALIERE DELIA, TORELLI ANTON TRLNNM43P29G518B RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125093091437882 02INTER20250929HSRT173	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
30767	29.09.2025	GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 250926140637187 VX21-445-125	1	51	W	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
30768	30.09.2025	GIACOBBE CONCETTA/ PASTORE CAR PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG PASTORE CARMINE PRESSO L AMBULATORIO DI MEDI CINA DI LABORATORIO,A.O.U. FEDERICO II TRXID: 0125093091453312 NOTPROV	1	51		0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
30769	30.09.2025	A.O.U. FEDERICO II BOEMIO ANTONIO BOEMIO ANTONIO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125093091499554 0162025092921455222 415469416	1	51		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
30770	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II DE SIMINI GIOVANNI DE SIMINI GIOVANNI CONCORSO D. M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125093091514810 NOTPROVIDED	1	51		0,00	0,00	10,00	10,00	10,00

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	333
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE	1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO	200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30771	30.09.2025	AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 1 51 B 0,00 0,00	12,91	12,91
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29BIC36019-A07080013604212 TRXID: 0125092913916093		
		VIA DOMENICCHINO, 5 20149 MILANO		
30772	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	81,95	81,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29CRPPIT2PXXX-S7004132984 2025-09-29CRPPIT2PXXX-S700413		
		2984 TRXID: 0125092913919225		
30773	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI08378-0690936063512411 TRXID: 0125092913923		
		527		
30774	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	67,05	67,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29CRPPIT2PXXX-S1003744678 2025-09-29CRPPIT2PXXX-S100374		
		4678 TRXID: 0125092913919930		
30775	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC DI NAPOLI 1 51 B 0,00 0,00	41,15	41,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI07110-0690936063511932 TRXID: 0125092913923		
		352		
30776	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI08431-0690936063506231 TRXID: 0125092913923		
		604		
30777	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BCC DI NAPOLI 1 51 B 0,00 0,00	5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI07110-0690936063599738 TRXID: 0125092913923		
		220		
30778	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	216,26	216,26
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29BIC32698-0000000006761754 2025-09-29 01:15:44.500000		
		TRXID: 0125092913931076		
30779	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 1 51 B 0,00 0,00	86,95	86,95
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27BNLIITRR-0000000114 FDA000004531166 TRXID: 0125092913		
		939095		
30780	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	660,89	660,89
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28BIC32698-0000000006757356 2025-09-28 01:15:55.455000		
		TRXID: 0125092913931673		
30781	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED LIS PAY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	1.034,46	1.034,46
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27BIC32698-0000000006750197 2025-09-27 01:16:03.938000		
		TRXID: 0125092913932366		
30782	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED CUTOLO CAMILLA 1 51 B 0,00 0,00	17,90	17,90
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID: 0125092914362857		
		VIA FRANCESCO PETRARCA 83		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	334
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30783	30.09.2025	RICCI DOMENICO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GENNARO RICCI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:		
30784	30.09.2025	FEDERICO A.O.U. II	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL IMPEGNIATIVA CHE ALLEGHIAMO DELLA RICETTA NOTPROVIDED TRXID : 0125092914441684		
30785	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		ANNUNZIATA CONSIGLIA TUFANO F PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE NOTPROVIDED TRXID: 0125092914507783		
		VIA LEONARDO DA VINCI 8		
30786	30.09.2025	A.O.U. "FEDERICO II"	1 51 B 0,00 0,00 400,00	400,00
		BARONE MARIA SILVIA		
		PARACOLLI ANGELA QUOTA OTTOBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID:		
		0125092914549225		
30787	30.09.2025	NIDO CASTELLO DI FEDERICO	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		CATTANEO CARLO CIRIACO MARIA		
		TELEMEDICINA 1500A 4949687043 VISITA ENDOCRINOLOGICA PROF. ANNAMARIA COLAO PAZIENTE CATTANEO MARIO NOTPROVIDED TRXID: 0125092914717235		
30788	30.09.2025	FEDERICO AZ. OSPED UN II VIA PAUSINI	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VIGGIANO FERRAIOLI LUCIA		
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092914792485		
		VIA CIORANI 29		
30789	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 15,00	15,00
		BASILE CARMELA		
		BSLCML43S42F839E RICH. CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092914940146		
		VIA SPERANZELLA 191		
30790	30.09.2025	FEDERICO II NAPOLI	1 51 B 0,00 0,00 10,00	10,00
		CAPUANO CLAUDIO		
		PAGAMENTO PRESTAZIONE DIAGNOSTICA PER CAPUANO RITA. NOTPROVIDED TRXID: 0125092914985408		
		VIA CONOCCHIELLA 66		
30791	30.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		VITALE MARIA GRAZIA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. VITALE MARIO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE NOTPROVIDED TRXID:		
30792	30.09.2025	A.O.U."FEDERICO II"	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		DE ROSA OLIMPIA		
		TELEMEDICINA- 1500A- 4949139133 NOTPROVIDED TRXID: 0125092914098405		
		VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9		
30793	30.09.2025	AZIENDA UNIVERSITARIA FEDERICO II V	1 51 B 0,00 0,00 1.952,00	1.952,00
		ECOL STUDIO S.P.A.		
		ECOL STUDIO SPA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIC C.F. 00876220633 RIF. VE013-30		
		16/06/2025 165917 TRXID: 0125093015006238		
30794	30.09.2025	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FE	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125093015108721		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	335
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
30795	30.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	17,90
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		17,90
		2025-09- TRXID: 0125093015126279		
30796	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D	1 51 B 0,00 0,00	82,00
		PERNA SALVATORE		
		VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT. MASSIMILIANO CRETA / PERNA SALVATORE TRXID: 012509301		
		5212741		
30797	30.09.2025	AZ. OSPEDALIERA UNIVER. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00	80.000,00
		FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS		
		PRIMA TRANCHE FINANZ. PROGETTO PNRR-MCMT2-2023-12378247 - CUP MASTER C53C23001100007 13000		80.000,00
		00227/2025 1902-55532 TRXID: 0125093015253682		
30798	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	6.746,00
		FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS		
		1300000383/2025 1895-55522 TRXID: 0125093015253538		
		LARGO FRANCESCO VITO, 1		
30799	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		DETTO ELISA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG DIEGO LUPETTI PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA		
		DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125093015391289		
		A.O.U. FEDERICO II		
30800	30.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	68,60
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29BPMOIT22-YHOMG52HWNS30000 2025-09-29BPMOIT22-YH		
		OMG52HWNS30000 TRXID: 0125093015445553		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
30801	30.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28BPMOIT22-YFOMG3MOJHVR0000 2025-09-28BPMOIT22-YF		
		OMG3MOJHVR0000 TRXID: 0125093015432773		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
30802	30.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	122,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27BPMOIT22-YDOMG2824G4R0000 2025-09-27BPMOIT22-YD		
		OMG2824G4R0000 TRXID: 0125093015454495		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		
30803	30.09.2025	MIGLIACCIO ANTONIETTA, PRAGLIO	1 51 B 0,00 0,00	5,00
		PAGAM. RICHIESTA N.1500A4932255379 COD.FIS. MGLNNT43T58G902G NOT PROVIDED TRXID: 012509301		
		5511800		
		AOU FEDERICO II		
30804	30.09.2025	DE CURTIS DOMENICA	1 51 B 0,00 0,00	400,00
		MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE SETTEMBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO		
		DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOM ENICA (DC TRXID: 01250930155		
		AOU FEDERICO II		
30805	30.09.2025	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	1 51 B 0,00 0,00	15,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.		
		2025-09- TRXID: 0125093015577922		
		AZ OSPEDALIERA UNIV .FEDERICO II. D		
30806	30.09.2025	BPER BANCA S.P.A.	1 51 B 0,00 0,00	368,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27BPMOIT22-YDOMG27PGKQ10000 2025-09-27BPMOIT22-YD		
		OMG27PGKQ10000 TRXID: 0125093015494670		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA					PAGINA	336
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025						
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025						
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II								
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO
		CAUSALE			PROV			IMPORTO
								DA REGOLARIZZARE
30807	30.09.2025	GIUSEPPE ASCIONE	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		TELEMEDICINA 1500A 4950452867 DI STASIO SARA				TRXID: 0125093015558410		17,90
		VIA FILOMARINO III 33						
30808	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNI FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	122,00
		MELE MARIA, MORRA MICHELE						122,00
		VISITA EPATOLOGICA-ALPI PROF.RE RAFFAELE IORIO				COD PRENOTAZIONE 3850426925	TRXID: 0125093	
		015583618						
30809	30.09.2025	AZIEND OSPEDAL UNIVERSITARIA FEDERI	1	51	B	0,00	0,00	400,00
		DE CURTIS DOMENICA						400,00
		MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE OTTOBRE 2025 ASILO NIDO				IL CASTELLO D		
		I FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOME NICA				(DCRDN	TRXID: 01250930155	
		AOU FEDERICO II						
30810	30.09.2025	PIAZZA ALESSANDRO COMMENDATORE	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A PIAZZA GIULIA, NUMERO RICETTA: S19015				Y0132462797		5,00
		NOT PROVIDED TRXID: 0125093017884021						
		A.O.U. FEDERICO II, 80131, NAPOLI						
30811	30.09.2025	MANGIAPIA ANNA	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA EFFETTUATO DA RICCIO FRANCESCA				NOT PROVIDED	TRXID: 01250930	17,90
		17898476						
30812	30.09.2025	A. OS. UN. F.II VIA S. PANSINI 5 NA	1	51	B	0,00	0,00	240,05
		ING BANK N.V.						240,05
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03475-M444700000300036				TRXID: 0125093015533676		
		VIALE FULVIO TESTI 250						
30813	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		TEMPIO ANNA						5,00
		TELEMEDICINA 1500A 4948324750 NOT PROVIDED				TRXID: 0125093017882811		
		VIA VICINALE PALAZZIELLO 63 80126 NAPOLI NA						
		AOU FEDERICO II VIA PANSINI 5 NA						
30814	30.09.2025	VERDE DAVIDE	1	51	B	0,00	0,00	17,90
		VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA 1500A 4883324828				TROILO MARIA	TRLMRA85T60F839S	17,90
		NOT PROVI						
		DED TRXID: 0125093015503369						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F						
30815	30.09.2025	MONACO VALENTINA	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4946735291				NOT PROVIDED	TRXID: 0125093017916629	5,00
		VIALE DELLA LIBERTA' 48 81031 AVERSA CE						
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F						
30816	30.09.2025	FERDINANDO FLAGIELLO	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGN.A ANDREOZZI LUISA C/O AMBULATORIOA.O.U.FEDERICO II E CEINGE BIOTECH. AVA						5,00
		NZATE				TRXID: 0125093015532698		
		A.O.U. FEDERICO II NAPOLI						
30817	30.09.2025	MASUCCI CARMELA	1	51	B	0,00	0,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MASUCCI CARMELA				TRXID: 0125093015433812		5,00
		VIA SALA FONTANELLE 108						
		A.O.U. FEDERICO 2						
30818	30.09.2025	FABIANA RAIMONDO	1	51	B	0,00	0,00	3.359,70
		INTERVENTO CHIRURGICO PAZIENTE AMATO FEDERICO PRESSO UOC CHIRURGIA PEDIATRICA PROF. CIRO E						3.359,70
		SPOSITO				TRXID: 0125093015532639		
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F						

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	337
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30819	30.09.2025	ING BANK N.V.	1 51 B 0,00 0,00 71,15	71,15
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125093015558191	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
30820	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		MOROTTI MARIACHIARA		
		RINNOVO MOROTTI MARIACHIARA NOT PROVIDED TRXID: 0125093017892138		
		VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 80125 NAPOLI NA		
30821	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 88,45	88,45
		ING BANK N.V.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03475-M444700000300036	TRXID: 0125093015557948	
		VIALE FULVIO TESTI 250		
30822	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		BARBATO ANGELO		
		TELEMEDICINA+ CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125093017870217		
		VICO VI DI VIA INDIPENDENZA 6 04024 GAETA LT		
30823	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSIT FEDERI	1 51 B 0,00 0,00 294,25	294,25
		CR??DIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29CRPPIT2PXXX-S6005252593	2025-09-29CRPPIT2PXXX-S600525	
		2593 TRXID: 0125093018114946		
30824	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA '	1 51 B 0,00 0,00 97,30	97,30
		CATERINO STEFANIA		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICA NOT PROVIDED TRXID: 0125093017897993		
		FRANCESCO GUICCIARDINI 4 81034 MONDRAGONE CE		
30825	30.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 4,99	4,99
		SANTODORO MARIANNA		
		TELEMEDICINA 4859611086 NOTPROVIDED TRXID: 0125092914096781		
		VIA PONTE IZZO 131		
30826	30.09.2025	AZIENZA OSPEDALIERA FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28ABI03385-M444700000300036	NOTPROVIDED TRXID: 01	
		25092913315191		
30827	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 503,91	503,91
		INTESASANPAOLO S.P.A		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30BCITITMM-00000000Z2	NOTPROVIDED TRXID: 01250930	
		18231810		
30828	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1 51 T 0,00 0,00 46,15	46,15
		GIUNTA MIRELLA		
		GIUNTA MERILLA TRXID: 0125093091741395 DC4B30B7-7550-4509-8563-67517A6CEEB		
30829	30.09.2025	RUSSO LUIGI	1 51 T 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA HEBERT ELAINE TRXID: 0125093091751145		
30830	30.09.2025	STAVOLA VALERIA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		PAGAMENTO RILASCIO CARTELLA CLINICA PAZIENTE STAVOLA VALERIA CF STVVLR90C50F839H TRXID: 01		
30831	30.09.2025	TIRRENO RESIDENCE DI SCOTTO DI	1 51 T 0,00 0,00 202,00	202,00
		VISITA PROF. GIUSEPPE BIFULCO TRXID: 0125093091777306	NOTPROVIDED	
30832	30.09.2025	CIMMINO ROSA	1 51 T 0,00 0,00 17,90	17,90
		TELEMEDICINA NRE 1500A 4950270587 TRXID: 0125093091822378	0162025093010125926051223505	
30833	30.09.2025	LAURENZA RAFFAELLA	1 51 T 0,00 0,00 15,00	15,00
		CARTELLA CLINICA LRNRFL95E58F839H TRXID: 0125093091842021	A13297DA-388E-4E63-8D4F-803DA49D	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	338
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40										
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025								
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30834	30.09.2025	GESSATO ANTONIETTA	1	51	T	0,00	0,00	5,00	5,00	
		TELEMEDICINA 204 TRXID: 0125093091842734			02INTER20250930HSRT1375696058					
30835	30.09.2025	LAURENZA RAFFAELLA	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		CARTELLA CLINICA LRNRFL95E58F839H			TRXID: 0125093091849504					
30836	30.09.2025	MANCUSO BASILIO	1	51	T	0,00	0,00	10,00	10,00	
		MANCUSO BASILIO TRXID: 0125093091856227			0162025093010344494815509279					
30837	30.09.2025	LEONE RAFFAELE	1	51	T	0,00	0,00	15,00	15,00	
		RICHIESTA CARTELLA CLINICA			TRXID: 0125093091951163					
30838	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	112,30	112,30	
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ			OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98					
		PAGOBAN GEST SETEFI5			COMM 003252707					
30839	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	10,00	10,00	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98					
		MONETA GEST SETEFI5			COMM 003252707					
30840	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	224,90	224,90	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98					
		GEST SETEFI5			COMM 003252707					
30841	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	1	51	O	0,00	0,00	215,15	215,15	
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE			AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98					
		GEST SETEFI5			COMM 003252707					
30842	30.09.2025	LUTECH SPA	1	51	B	0,00	0,00	7.669,90	7.669,90	
		1300000582 B0823001278444			TRXID: 0125093018378874					
		VIA RUGABELLA 1								
30843	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA RIA	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ACIERNO GENNARO								
		PREST DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AD ACIERNO GENNARO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LA								
		BORATORIO, AOUFEDERICO II E IL CEINGE BIOTEC AVANZ NOT PROVIDED TRXID:								
30844	30.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	34,30	34,30	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093								
		018385006								
30845	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	41,15	41,15	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093								
		018385855								
30846	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		ROSSITTI ROSELLA								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ROSSITTI ROSELLA PRESSO AMBULATORIO AOU								
		FEDERICO II E CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125093018405124								
30847	30.09.2025	A.O.U. 'FEDERICO II'	1	51	B	0,00	0,00	10,00	10,00	
		BIONDI RAFFAELA								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DE SIMONE COSIMO. NR. RICETTA 1500A 4950117								
		325 TRXID: 0125093018427636								
30848	30.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1	51	B	0,00	0,00	119,90	119,90	
		FINECOBANK S.P.A.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093								
		018405421								
		AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D								

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	339
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30849	30.09.2025	DE LUCA MARIA GRAZIA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN. BASILE IOLANDA PRESSO L'AMBULATORIO DI M		
		EDICINA DI LABORATORIO NOT PROVIDED TRXID: 0125093018420163		
30850	30.09.2025	A.O.U. FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 30,00	30,00
		DEL SORBO ANGELA		
		CARTELLA CLINICA E RIPRODUZIONE CD DI MARTINELLO GIOVANNI DI DIO C.F.MRTGNN08B03C129Z NOT		
		PROVIDED TRXID: 0125093018436632		
30851	30.09.2025	AOU FEDERICO II	1 51 B 0,00 0,00 94,10	94,10
		REVOLUT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30LB000484-0000000263 CVEJQVSF8DFFF97LLB7RQG TRXID: 012		
		5093018453117		
		06909360635		
30852	30.09.2025	SATISPAY EUROPE SA	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30SATYLUL1-000341317526 EC4355D09D9011F08F11020B486BE7A		
		1 TRXID: 0125093018474951		
30853	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		BANCO BPM		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125093018755723		
		NOTPROVIDED		
30854	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D	1 51 B 0,00 0,00 45,80	45,80
		WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30BNLIITRR-00000000S5 FDA000004535306 TRXID: 0125093018		
		785848		
30855	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		VALENTINA PELUSO		
		TELEMEDICINA 1500A 4949803471 83374981502 TRXID: 0125093018780674		
		VIA BENEDETTO COZZOLINO 134 80056 ERCOLANO		
		NA		
30856	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		GIROLAMO CAPOLOGNO		
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA 83374518311 TRXID: 0125093018811511		
		VIA FILIPPO TURATI 24 80030 TUFINO		
		NA		
30857	30.09.2025	VIA S. PANSINI 5 80131 NAPOLI A.O	1 51 B 0,00 0,00 17,90	17,90
		COLUCCI VINCENZO.COLUCCI COSIM		
		TELEMEDICINA 1500A 4950888779 0000028324663105483984039840IT TRXID: 0125093019126401		
		VIA DELLO SPUTNIK 84		
30858	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F	1 51 B 0,00 0,00 12,91	12,91
		DELLA VALLE MARIA		
		TELEMEDICINA IMPEGNATIVA N 1500A 4950813297 0000028322620111481490074840IT TRXID: 01250930		
		19123935		
30859	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE	1 51 B 0,00 0,00 5,00	5,00
		ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125093019132945		
		PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI		
30860	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI	1 51 B 0,00 0,00 36,15	36,15
		MEDIOBANCA PREMIER S.P.A.		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125093019132845		
		VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI		
		AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI		

20250930	HUTBPD	PROCEDURA DI TESORERIA	PAGINA	340
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025		
TESORERIA 66323	NAPOLI 40			
ENTE 1030170	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	ESERCIZIO 2025		
CONTO 200	AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II			
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU T.OP TIPO BOLLI SPESE IMPORTO IMPORTO	
		CAUSALE	PROV ORIGINARIO DA REGOLARIZZARE	
30861	30.09.2025	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00	310,10	310,10
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125093019161503		
		VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM		
30862	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II D 1 51 B 0,00 0,00	564,21	564,21
		UNICREDIT CBILL SERV. PAGOPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI02008-M444700000300036 93E46166034D449E9048D357E15		
		C5D6F TRXID: 0125093019157004		
30863	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV FEDERICO II DI 1 51 B 0,00 0,00	92,30	92,30
		MOONEY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1HCB0I-0000 TRXID: 0125093018757		
		194		
30864	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	223,95	223,95
		MOONEY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1HCB0U-0000 TRXID: 0125093018792		
		159		
30865	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	1.311,00	1.311,00
		MOONEY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1HCB0V-0000 TRXID: 0125093018793		
		095		
30866	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	69,35	69,35
		MOONEY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1HCB0UJ-0000 TRXID: 0125093018771		
		157		
30867	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	47,90	47,90
		MOONEY S.P.A. 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1HCB0Q-0000 TRXID: 0125093018795		
		087		
30868	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	260,60	260,60
		NEXI PAYMENTS SPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30CIPBITMM-00000000000000120 2025-09-30CIPBITMM-00		
		000000000000120 TRXID: 0125093019260438		
30869	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 1 51 B 0,00 0,00	66,75	66,75
		BANCA MEDIOLANUM SPA 1 51 B 0,00 0,00		
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093		
		019259782		
30870	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D 1 51 T 0,00 0,00	5,00	5,00
		PESARINO GIUSEPPINA 1 51 T 0,00 0,00		
		PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG.MALLITTI GUGLIELMO.RICETTA ELETTRONICA 1500A4		
30871	30.09.2025	FERRARA TERESA 1 51 T 0,00 0,00	400,00	400,00
		MARUOTTI CHIARA QUOTA MESE SETTEMBRE25 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 012509309		
30872	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	3.646,56	3.646,56
		ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST		
		SETEFI5		
30873	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	1.059,29	1.059,29
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST		
		SETEFI5		
30874	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS 1 51 O 0,00 0,00	775,54	775,54
		ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST		
		SETEFI5		

DOCUMENTO	2004 AZIONE	CAUSALE	TU	T.O.P	TIPO	BOLLI	SPESA	IMPORTO	IMPORTO
	D.CARICO	INTESTAZIONE						ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE
30875	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	4.696,71	4.696,71
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 21	MC GEST	
30876	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	102,00	102,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561004 TC 71	MAESTRO GEST	
30877	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	996,70	996,70
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 06	PAGOBAN GEST	
30878	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	36,15	36,15
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 01	MONETA GEST	
30879	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	178,60	178,60
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 16	VISA GEST	
30880	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	2.201,97	2.201,97
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007561012 TC 21	MC GEST	
30881	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	820,35	820,35
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 06	PAGOBAN GEST	
30882	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	36,15	36,15
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 01	MONETA GEST	
30883	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	32,90	32,90
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 16	VISA GEST	
30884	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567134 TC 21	MC GEST	
30885	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	126,35	126,35
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 06	PAGOBAN GEST	
30886	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	82,30	82,30
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 16	VISA GEST	
30887	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	316,35	316,35
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007567159 TC 21	MC GEST	
30888	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	406,00	406,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 06	PAGOBAN GEST	
30889	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	202,00	202,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 16	VISA GEST	
30890	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	658,00	658,00
			AOU	FEDERICO	II98	COMM	007568587 TC 21	MC GEST	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	342
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40													
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		ESERCIZIO 2025											
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
30891	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 06	658,00	PAGOBAN	GEST	658,00	
30892	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 01	252,00	MONETA	GEST	252,00	
30893	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 16	184,00	VISA	GEST	184,00	
30894	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	007702863 TC 21	1.852,00	MC	GEST	1.852,00	
30895	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 06	51,15			51,15	
30896	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118135 TC 21	139,80	MC		139,80	
30897	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 06	188,15			188,15	
30898	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016118143 TC 21	112,00	MC		112,00	
30899	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 06	17,90			17,90	
30900	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 01	5,00			5,00	
30901	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136848 TC 21	192,10	MC		192,10	
30902	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 06	144,65			144,65	
30903	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 16	17,90	VISA		17,90	
30904	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136871 TC 21	193,90	MC		193,90	
30905	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 06	198,10			198,10	
30906	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913 TC 01	117,00			117,00	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	343
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE				
30907	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913	32,90	TC 16	VISA 32,90		
30908	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136913	261,90	TC 21	MC 261,90		
30909	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921	56,15	TC 06	56,15		
30910	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921	28,20	TC 01	28,20		
30911	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921	126,38	TC 16	VISA 126,38		
30912	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136921	203,68	TC 21	MC 203,68		
30913	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715	184,95	TC 06	184,95		
30914	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE MONETA GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715	5,00	TC 01	5,00		
30915	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715	125,20	TC 16	VISA 125,20		
30916	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136715	358,61	TC 21	MC 358,61		
30917	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136749	5,00	TC 16	VISA 5,00		
30918	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136749	37,90	TC 21	MC 37,90		
30919	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE PAGOBAN GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136772	91,15	TC 06	91,15		
30920	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136772	40,95	TC 16	VISA 40,95		
30921	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE GEST SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	I98 COMM 016136772	88,95	TC 21	MC 88,95		
30922	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEFI5	1	51	O	0,00	0,00	021432356 I98 COMM	422,45	TC 06	PAGOBAN GEST 422,45		

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA										PAGINA	344
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025											
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025											
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II													
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II													
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO				
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE				
30923	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 01	254,00	254,00			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM			MONETA GEST				
30924	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 16	558,00	558,00			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM			VISA GEST				
30925	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	021432356 TC 21	1.755,10	1.755,10			
			AOU	FEDERICO	II98	COMM			MC GEST				
30926	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 06	928,45	928,45			
			A O U	FEDERICO	II98	COMM			PAGOBAN GEST				
30927	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 01	802,00	802,00			
			A O U	FEDERICO	II98	COMM			MONETA GEST				
30928	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 16	77,00	77,00			
			A O U	FEDERICO	II98	COMM			VISA GEST				
30929	30.09.2025	ENTE EROGATORE SERVIZI POS ACCREDITO POS LORDO ESENTE SETEF15	1	51	O	0,00	0,00	023472962 TC 21	3.687,60	3.687,60			
			A O U	FEDERICO	II98	COMM			MC GEST				
30930	30.09.2025	INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI03069-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00	021432356 TC 01	2.136,87	2.136,87			
		25093019375610							NOTPROVIDED TRXID: 01				
30931	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D A-TONO PAYMENT INSTITUTE S.P.A	1	51	B	0,00	0,00		456,05	456,05			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ATPITM1-000000002509257						TRXID: 0125093019478646					
30932	30.09.2025	BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI05142-M444700000300036	1	51	B	0,00	0,00		5,00	5,00			
		CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100						TRXID: 0125093019480732					
30933	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BUFFETTI FINANCE S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00		24,00	24,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29SEPFIT31XXX-DE91477686AC						PA 06909360635	TRANS				
		SAZ IONI 1 TRXID: 0125093019480244											
30934	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA F ADMIRAL PAY IP	1	51	B	0,00	0,00		25,80	25,80			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI36080-P4P5XETO8E6UPRTK						TRXID: 0125093019479849					
		849											
30935	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 'BANCA GENERALI S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00		56,82	56,82			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03075-M444700000300036						TRXID: 0125093019481069					
		VIA NICOLA MACHIAVELLI 4											
30936	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00		73,30	73,30			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2012027766						99509-250929-470-100000300036					
		TRXID: 0125093019486776											
30937	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FED CREDITO EMILIANO SPA	1	51	B	0,00	0,00		30,00	30,00			
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03032-M444700000300036						TRXID: 0125093019482522					

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	345
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ.OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE CAUSALE	TU	T.OP	TIPO PROV	BOLLI	SPESE	IMPORTO ORIGINARIO	IMPORTO DA REGOLARIZZARE	
30938	30.09.2025	POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2010807448 09509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019484477	1	51	B	0,00	0,00	2.783,10	2.783,10	
30939	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2011733124 69509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019487315	FED	1	51	B	0,00	22,90		22,90
30940	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI08784-M444700000300036 0878400000006747857 TRXID: 0125093019481707	FED	1	51	B	0,00	5,00		5,00
30941	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA POPOLARE DI FONDI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI05296-M444700000300036 TRXID: 0125093019481144 VIA APPIA KM 118,600 SNC	FED	1	51	B	0,00	25,40		25,40
30942	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI. 2025-09- TRXID: 0125093019492797	FED	1	51	B	0,00	27,90		27,90
30943	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2010257618 A9509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019484126	FED	1	51	B	0,00	72,90		72,90
30944	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2011330066 39509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019486199	FED	1	51	B	0,00	250,20		250,20
30945	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA MONEYNET S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29MOETIT31-S0000198 TRXID: 0125093019479332 VIALE AIACE 132/134	FED	1	51	B	0,00	17,90		17,90
30946	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30PASCITMM-6GOMG5V7EG4E0000 TRXID: 0125093019492764	FED	1	51	B	0,00	5,00		5,00
30947	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125093019482218	FED	1	51	B	0,00	5,00		5,00
30948	30.09.2025	UNICREDIT CARTE SERV. FAGOPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30UNCRTMM-S1JH7NCGIMUP 7E9FCBC6EEF6419CAADEB1CFA1EB623 7 TRXID: 0125093019495040	FED	1	51	B	0,00	261,80		261,80
30949	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA FEDE DEUTSCHE BANK SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03104-M444700000300036 000009806527481048016120161 2IT TRXID: 0125093019497213	FED	1	51	B	0,00	80,95		80,95
30950	30.09.2025	AZ OSPEDALIERA UNIV 'FEDERICO II' D HYPE S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI36772-S2010028495 2025-09-30ABI36772-S2010028495 T RXID: 0125093019514996	FED	1	51	B	0,00	20,00		20,00
		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED								

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	346
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI ENTRATA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
30951	30.09.2025	BANCA SELLA S.P.A.	1	51	B	0,00	0,00	61,20	61,20	
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SELBIT2B-1423779 2025-09-30SELBIT2B-1423779 TRX								
		ID: 0125093019513692								
30952	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	299,40	299,40	
		WORDPAY BV PAGO PA MOR								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30WOLLNLB1-1DOMG68DGMVO0000 PNOBA8NPC891B01 TRXID								
		: 0125093019498521								
30953	30.09.2025	AZIENDA OSPEDAIERA UNIVERSITARIA FE	1	51	B	0,00	0,00	46,15	46,15	
		BANCA PATRIMONI SELLA - C. S.P								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30SENVITT1-S2012237583 2025-09-30SENVITT1-S2012237583 T								
		RXID: 0125093019514850								
30954	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI08987-0690936063517935 TRXID: 0125093019524								
		765								
30955	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	82,00	82,00	
		BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC.								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI08855-0690936063520737 TRXID: 0125093019521								
		738								
30956	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	1	51	B	0,00	0,00	2.272,70	2.272,70	
		LIS PAY S.P.A								
		/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30BIC32698-0000000006767676 2025-09-30 02:19:10.522000								
		TRXID: 0125093019520297								
30957	30.09.2025	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FED	1	51	B	0,00	0,00	5,00	5,00	
		DIBELLO FRANCESCO PAOLO								
		PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG DIBELLO FRANCESCO PAOLO PRESSO A.O.U. FEDERICO II E IL CE								
		INGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125093019530803								
		AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO II								
TOTALE ENTRATE :			4.930	PROVVISORI		0,00	0,00	1.919.722,82	1.653.331,95	

20250930	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	347
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 30.09.2025								
TESORERIA 66323 NAPOLI 40		ESERCIZIO 2025								
ENTE 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II										
CONTO 200 AZ. OSPED. UNIVER. FEDERICO II										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
1038	30.07.2025	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	69,76	69,76	
		PAGAMENTO ADUE	COD	DISP	0125072656475246	NOMETELEPASS SPA MANDATO				
		701384000000028629813199 PFM	CAU	SALDO	DOCUM 019946315	DEL 30 07 2025				
1039	30.07.2025	TESORIERE	1	51	O	0,00	0,00	0,80	0,80	
		COMMISSIONI E SPESE ADUE	COD	DISP	0125072656475246	NOMETELEPASS SPA MANDATO				
		70138400000002862981315								
1040	01.08.2025	TESORIERE	1	51	O	0,00	0,00	0,80	0,80	
		COMMISSIONI E SPESE ADUE	COD	DISP	0125072657005583	NOMECONFIDIS SA MANDATO				
		MNDTCA999104062818P0015								
1041	01.08.2025	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	34,42	34,42	
		PAGAMENTO ADUE	COD	DISP	0125072657005583	NOMECONFIDIS SA MANDATO				
		MNDTCA999104062818P00199 PFM	CAU	0247878CONTR	999104062818	DEL 31 07				
1157	20.08.2025	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	170,00	170,00	
		BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA	CANALE TELEM.		0125081912127270 NOTPROVIDED					
		13 NOCERINO CARLA2F REST	BONIFICO	01250701367968923B	A99 PFM INTE					
1158	21.08.2025	BORZACCHELLI ROSA	1	51	T	0,00	0,00	155,00	155,00	
		REST. BONIFICO 0125050949962118								
1159	21.08.2025	BORZACCHELLI ROSA	1	51	T	0,00	0,00	186,00	186,00	
		REST. BONIFICO 0125050949954587								
1169	02.09.2025	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	112,40	112,40	
		PAGAMENTO ADUE	COD	DISP	0125082729529319	NOMETELEPASS SPA MANDATO				
		701384000000028629813199 PFM	CAU	SALDO	DOCUM 023411503	DEL 30 08 2025				
1170	02.09.2025	TESORIERE	1	51	O	0,00	0,00	0,80	0,80	
		COMMISSIONI E SPESE ADUE	COD	DISP	0125082729529319	NOMETELEPASS SPA MANDATO				
		70138400000002862981315								
1171	02.09.2025	TESORIERE	1	51	O	0,00	0,00	0,80	0,80	
		COMMISSIONI E SPESE ADUE	COD	DISP	0125082838041806	NOMECONFIDIS SA MANDATO				
		MNDTCA999104062818P0015								
1172	02.09.2025	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	34,29	34,29	
		PAGAMENTO ADUE	COD	DISP	0125082838041806	NOMECONFIDIS SA MANDATO				
		MNDTCA999104062818P00199 PFM	CAU	0253441CONTR	999104062818	DEL 31 08				
1294	26.09.2025	SOGGETTI DIVERSI	1	51	W	0,00	0,00	5,00	5,00	
COMM. PER BONIF. URG./BIR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 9077844596486485 COMM. PER BONIF. URG./B										
IR RICEVUTO BONIFICO N.RO: 907784459648648										

TOTALE USCITE : 12 PROVVISORI 0,00 0,00 770,07 770,07

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21067 Provvisorio di entrata 0021065

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALIDA FERRARO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125063061191246 CASH000000049594357 FRNCSG51S68G190H richiesta car

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21068 Provvisorio di entrata 0021066

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FAUSTO FERRARA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125063061280847 CASHNOTPROVIDED FRRRZO43M05H501Z Richiesta Cartell

a Clinica12 MITT Fausto Ferrara2F BENEf Azienda Ospe

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21069 Provvisorio di entrata 0021067

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA MADDALENA STORNAIUOLO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125063061475976 CASHNOTPROVIDED VISITA INTRA MOENIA DOTT COZZOLINO

ANDREA PAZIENTE NELISSEN GAIA12 MITT MARIA MADD

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21070 Provvisorio di entrata 0021068

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FEDERICA CARBONE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125063061415174 CASH000000049607838 Prestazioni diagnostiche da ef

fettuare al signor Emiliano Carbone amb med labor AO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21071 Provvisorio di entrata 0021069

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.076,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 24-04-2025 M44472025A39242162 TRXID: 0125063033603967 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21072 Provvisorio di entrata 0021070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.560,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 10-04-2025 M44472025A39226162 TRXID: 0125063033598743 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21073 Provvisorio di entrata 0021071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.810,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 10-04-2025 M44472025A39227162 TRXID: 0125063033603679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21074 Provvisorio di entrata 0021072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2DEL 15-04-2025 M44472025A39233162 TRXID: 0125063033602382 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21075 Provvisorio di entrata 0021073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30BIC36019-A07080015794892 TRXID: 0125063033642093 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21076 Provvisorio di entrata 0021074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 450,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29BIC32698-0000000006234439 2025-06-29 01:15:45.471000 TRXID: 012506303
3660804
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina4

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21077

Provvisorio di entrata 0021075

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamentoPRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL S IG PALUMBO FRANCESCO PRESSO AOU FEDERICO II 2002706696314 TRXI

D: 0125063033657255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21078

Provvisorio di entrata 0021076

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta1.060,72

Importo riscosso0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-28BIC32698-0000000006228367 2025-06-28 01:16:38.401000 TRXID: 0125063033660253

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21079

Provvisorio di entrata 0021077

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta82,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI08855-0690936063543536 TRXID: 0125063033655404

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21080

Provvisorio di entrata 0021078

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta33,80

Importo riscosso0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30BIC32698-0000000006238178 2025-06-30 01:15:32.756000 TRXID: 0125063033659104

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21081

Provvisorio di entrata 0021079

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta152,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI08987-0690936063532592 TRXID: 0125063033652720

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21082 Provvisorio di entrata 0021080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI08378-0690936063542760 TRXID: 0125063033663157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21083 Provvisorio di entrata 0021081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30CRPPIT2PXXX-S7004641769 2025-06-30CRPPIT2PXXX-S7004641769 TRXID: 0125063033699352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21084 Provvisorio di entrata 0021082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30CRPPIT2PXXX-S1003559797 2025-06-30CRPPIT2PXXX-S1003559797 TRXID: 0125063033699348
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21085 Provvisorio di entrata 0021083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATORE LUIGI CIARDI ANNAL 00000 VIA NAPOLI 143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richeista Cartella clinica Imperatore Luigi cf MPRLGU68H08F839M NOTPROVIDED TRXID: 0125063033991075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21086 Provvisorio di entrata 0021084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SANTO FRANCESCA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 140
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4925386137 NOTPROVIDED TRXID: 0125063034136178 VIA ALCIDE DE GASPERI 140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21087 Provvisorio di entrata 0021085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a cuccaro guglielmo presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125063034209651

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21088 Provvisorio di entrata 0021086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACONO MARINA 00000 VIA FUNDERA 37

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- retta luglio asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125063034357183

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21089 Provvisorio di entrata 0021087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMONE FEDERICA 00000 VIALE GIACOMO MANCINI 16

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Luglio 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125063034396704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21090 Provvisorio di entrata 0021088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROMETEO 82 SOCIET COOPERATIVA 00000 VIA TANAGRO 12

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRMLD07E43F205L RITIRO CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125063034508699 VIA TANAGRO 12

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21091 Provvisorio di entrata 0021089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO GIOVANNI 00000 VIA RAIMONDO ANNECCHINO 180

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRLGNN90L01F839I Valutazione medico legale effetuata 30/6/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125063034616120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21092 Provvisorio di entrata 0021090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott.ssa Sarno Laura 27/06/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125063034750711 VIA M UNG TRAV TER RALAV 19

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21093 Provvisorio di entrata 0021091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 0000000016070 20250624 NOTPROVIDED TRXID: 0125062618996517 PIAZZA SAN CARLO 156

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21094 Provvisorio di entrata 0021092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125070135057204

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21095 Provvisorio di entrata 0021093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125070135084645

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21096 Provvisorio di entrata 0021094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO LUCIA 00000 VIA SAN GIUSEPPE, 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VINCENZO CICCONE RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125070135219733 VIA SAN GIUSEPPE, 16

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21097

Provvisorio di entrata 0021095

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MILANO NUNZIO

00000 VIA CANADA, 48

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

MLNRCC57E10D960F - Acquisto e riproduzione CD a favore di Rocco Milano TRXID: 0125070135186351

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21098

Provvisorio di entrata 0021096

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A.

00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29BPMOIT22-T60MCHLMRCT20000 2025-06-29BPMOIT22-T60MCHLMRCT20000 T

RXID: 0125070135412877

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21099

Provvisorio di entrata 0021097

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A.

00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 33,57

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-28BPMOIT22-T40MCG70Z3YM0000 2025-06-28BPMOIT22-T40MCG70Z3YM0000 T

RXID: 0125070135418993

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21100

Provvisorio di entrata 0021098

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE ROSA NUNZIA

00000 TRAV.DI VIA TAURANO 46 84016 P

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

RICHIESTA CARTELLA CLINICA CLFNDR78D08G230C NOT PROVIDED TRXID: 0125070135489814 TRAV.DI VIA TAURANO 46 84

016 PAGANI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21101

Provvisorio di entrata 0021099

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A.

00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 234,90

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30BPMOIT22-T80MCJ29RXKT0000 2025-06-30BPMOIT22-T80MCJ29RXKT0000 T

RXID: 0125070135438983

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina9

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21102 Provvisorio di entrata 0021100

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORRENTINO GIOVANNA 00000 VIA MUNICIPIO 3 80036 PALMA CA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.708,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento INTERVENTO SIG.RA SORRENTINO GIOVANNA, OPERATORE PROF.BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125070135498609

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21103 Provvisorio di entrata 0021101

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070135515051 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21104 Provvisorio di entrata 0021102

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO CONCETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento MAND. N. 3634- 1 363420250627 NOTPROVIDED TRXID: 0125062728862060 INCORRECT ACCOUNT NUMBER RUSSO CONCETTA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21105 Provvisorio di entrata 0021103

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANKAHALUGE MANJULA DINUSHI MA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento MAND. N. 3630- 1 363020250626 NOTPROVIDED TRXID: 0125062726269252 INCORRECT ACCOUNT NUMBER LANKAHALUGE MANJULA DINUSHI MAHESHENA FE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21106 Provvisorio di entrata 0021104

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IPPOLITO NATALINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento MAND. N. 3631- 1 363120250626 NOTPROVIDED TRXID: 0125062726269253 INCORRECT ACCOUNT NUMBER IPPOLITO NATALI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21107 Provvisorio di entrata 0021105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCOTTO LAVINA LAURA 00000 VIA NUOVA CARTAROMANA,111
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Scotto Lavina L. operatore Prof.Giampaolino. TRXID: 0125070135546024 VIA NUOVA CARTAROMA
NA,111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21108 Provvisorio di entrata 0021106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta luglio 2025 TRXID: 0125070136756566 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21109 Provvisorio di entrata 0021107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTORINO ANNA 00000 CORTILE LUCREZIO 36 80047 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRNFNC86C06G813A cartella clinica di Autorino Franco NOT PROVIDED TRXID: 0125070136772495 CORTILE LUCREZIO
36 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21110 Provvisorio di entrata 0021108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AGNESE MARIAPIA 00000 FRAZIONE LAIANO MARCHITTI 17 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125070136798916 FRAZIONE LAIANO MARCHITTI 17 82019 SANT'AGATA DE' GO
TI BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21111 Provvisorio di entrata 0021109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERRUSIO ORNELLA 00000 VIA NABUCCO 76 80126 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina, codice NRE: 4926288046 NOT PROVIDED TRXID: 0125070136776953 VIA NABUCCO 76 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21117 Provvisorio di entrata 0021115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALLOZZI ALESSANDRO 00000 VIA EX FERROVIA 712 04020 SANT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica MGNNLM93L55D843W TRXID: 0125070136750392 VIA EX FERROVIA 712 04020 SANTI COSMA
E DAMIANO LT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21118 Provvisorio di entrata 0021116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIATTELLI RITA BERTOLINO MARTI 00000 VIA CARLO MONETA 10 00144 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125070136751231 VIA CARLO MONETA 10 00144 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21119 Provvisorio di entrata 0021117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STELLA GIUSEPPE 00000 VIA DELLA LIBERTA 80040 SAN SE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica Giuseppe Stella TRXID: 0125070136751310 VIA DELLA LIBERTA 80040 SAN SEBASTIANO AL
VESUVIO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21120 Provvisorio di entrata 0021118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070136726272 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21121 Provvisorio di entrata 0021119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DADDARIO GRAZIA 00000 VIA V ADDOLORATA 20 71042 CERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DDDGRZ71P47C514T Pagamento Cartella Clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125070136797472 VIA V ADDOLORATA 20 71042
CERIGNOLA FG
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21122 Provvisorio di entrata 0021120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PUORTO MADDALENA 00000 VIA VICTOR HUGO 1 81033 CASAL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPRMDL75R51B963A Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125070136797157 VIA VICTOR HUGO 1 81033 C
ASAL DI PRINCIPE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21123 Provvisorio di entrata 0021121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTORINO MARCO 00000 VIA FERROVIA DELLO STATO 248 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Fortuna Realino. Numero ricetta elettronica 1500A 49271
78189 NOT PROVIDED TRXID: 0125070136780520
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21124 Provvisorio di entrata 0021122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125063033084006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21125 Provvisorio di entrata 0021123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125063031817171
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21126 Provvisorio di entrata 0021124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 367,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01BCITITMM-0000000007 NOTPROVIDED TRXID: 0125070136976877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21127 Provvisorio di entrata 0021125

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCIARDI DANILO 00000 Parco Sirio scala A1 Via Alcid

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prelievo molecolare TRXID: 0125070161800053 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21128 Provvisorio di entrata 0021126

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D AMATO ANTONELLA RIPA DOMENI 80146 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Antonella D'Amato professore Longo per visita urologica TRXID: 0125070162046318 02INTER20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21129 Provvisorio di entrata 0021127

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21130 Provvisorio di entrata 0021128

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21131 Provvisorio di entrata 0021129

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DANIELE ANTONIO DEL GIUDICE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070161807592 CASHNOTPROVIDED Prelievo per la biologia molecolar

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

el2 MITT Daniele Antonio Del Giudice2F BENEFA O

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21132 Provvisorio di entrata 0021130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUFe derico II e il CEINGE Biotec Avanz NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21133 Provvisorio di entrata 0021131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070137103207

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21134 Provvisorio di entrata 0021132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070137102384

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21135 Provvisorio di entrata 0021133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCHESE GIOVANNA 00000 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRCGNN85A65F839P RIC HIESTA CARTELLA CLIN ICA TRXID: 0125070137129262

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21136 Provvisorio di entrata 0021134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACCHITELLA STEFANIA SERENA 00000 VIA CERUNDOLO 41 73016 SAN CES

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Macchitella Francesco NOT PROVIDED TRXID: 0125070137141059

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21137 Provvisorio di entrata 0021135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CHIARIELLO UMBERTO MENZIONE AN 00000 80128 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4926784604 TRXID: 0125070137129102

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21138 Provvisorio di entrata 0021136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAVINO SERAFINO 00000 VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NRE 1500A 4926666926 TRXID: 0125070137141013 VIA MATILDE SERAO 3 82100 BENEVENTO

BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21139 Provvisorio di entrata 0021137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCUOTTO LUCA 00000 VIA VINCENZO BELLINI 5 80013 C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA - 4926850023 NOT PROVIDED TRXID: 0125070137113690 VIA VINCENZO BELLINI 5 80013 CASALNUOVO DI

NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21140 Provvisorio di entrata 0021138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASSIMO PELLECCIA 00000 VIA MARRONE 4 83014 OSPEDALET

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Pelleccchia Massimo pr 87320089508 TRXID: 0125070137220823 VIA MARRONE 4 83014

OSPEDALETTO D ALPINOL AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21141 Provvisorio di entrata 0021139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01LB000484-0000000591 2QEdo0Dj8cUf99816GrzV7 TRXID: 0125070137194271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21142 Provvisorio di entrata 0021140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01POSOIT22XXX-BF0MCK22ODYQ0 TRXID: 0125070137301839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21143 Provvisorio di entrata 0021141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070137303145 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21144 Provvisorio di entrata 0021142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01SIGPITM1XXX-I18C11pc-0000 TRXID: 0125070137425830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21145 Provvisorio di entrata 0021143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01SIGPITM1XXX-I18C12f1-0000 TRXID: 0125070137428593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21146 Provvisorio di entrata 0021144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01SIGPITM1XXX-I18C10mp-0000 TRXID: 0125070137415105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21147 Provvisorio di entrata 0021145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01SIGPITM1XXX-I18C136i-0000 TRXID: 0125070137426167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21148 Provvisorio di entrata 0021146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.017,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01SIGPITM1XXX-I18C15aw-0000 TRXID: 0125070137435922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21149 Provvisorio di entrata 0021147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.535,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070137657775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21150 Provvisorio di entrata 0021148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125070137740348 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21151 Provvisorio di entrata 0021149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01UNCRITMM-1ji78ggco7vw1 716502e35elf43fd8d42be5ecae0cda8 TRXID: 012507
0137754215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21152 Provvisorio di entrata 0021150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 566,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI02008-M444700000300036 516c09f3014a4c2599a7878155a8c021 TRXID: 0125070137753682

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21153 Provvisorio di entrata 0021151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070137771968 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21154 Provvisorio di entrata 0021152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 00000 KAISER-WILHELM-ALLEE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000233/ 8200506033 TRXID: 0125070137772185 KAISER-WILHELM-ALLEE 1 51373 LEVERKUSEN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21155 Provvisorio di entrata 0021153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070137850219

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21156 Provvisorio di entrata 0021154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070137849637

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina20

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21157 Provvisorio di entrata 0021155

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLA MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125070138114788 VIA NICOLA MACHIAVE

LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21158 Provvisorio di entrata 0021156

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125070138114818 CORSO VITTORIO EMAN

UELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21159 Provvisorio di entrata 0021157

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Benedetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI36080-KKPD71GNCP4VWHI0 TRXID: 0125070138119108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21160 Provvisorio di entrata 0021158

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 340,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ATPIITM1-000000002309017 TRXID: 0125070138116836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21161 Provvisorio di entrata 0021159

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI08784-M444700000300036 0878400000006509508 TRXID: 012507013812909

0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21162 Provvisorio di entrata 0021160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125070138129814
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21163 Provvisorio di entrata 0021161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01SELBIT2B-1207715 2025-07-01SELBIT2B-1207715 TRXID: 012507013813
8302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21164 Provvisorio di entrata 0021162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID:
0125070138131743
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21165 Provvisorio di entrata 0021163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01WOLLNLB1-180MCK6X7GJO0000 PZ00V6X2C891B01 TRXID: 01250701381351
93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21166 Provvisorio di entrata 0021164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01BNLIITRR-000000010I FDA000004339179 TRXID: 0125070138163966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21167

Provvvisorio di entrata 0021165

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI08997-0690936063545986 TRXID: 0125070138155527

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21168

Provvvisorio di entrata 0021166

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI36772-S2010129515 2025-07-01ABI36772-S2010129515 TRXID: 0125070138147042

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21169

Provvvisorio di entrata 0021167

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI03104-M444700000300036 0000098060916200480161201612IT TRXID: 0125070138152820

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21170

Provvvisorio di entrata 0021168

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI07066-0690936063547972 TRXID: 0125070138159039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.07.2025

N. Bolletta 21171

Provvvisorio di entrata 0021169

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI07110-0690936063554320 TRXID: 0125070138154590

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21172 Provvisorio di entrata 0021170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.045,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01BIC32698-0000000006243250 2025-07-01 02:32:17.540000 TRXID: 012507013
8160327

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21173 Provvisorio di entrata 0021171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.913,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21174 Provvisorio di entrata 0021172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21175 Provvisorio di entrata 0021173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.109,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21176 Provvisorio di entrata 0021174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.951,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21177 Provvisorio di entrata 0021175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21178 Provvisorio di entrata 0021176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21179 Provvisorio di entrata 0021177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21180 Provvisorio di entrata 0021178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21181 Provvisorio di entrata 0021179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.022,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21182 Provvisorio di entrata 0021180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21183 Provvisorio di entrata 0021181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21184 Provvisorio di entrata 0021182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21185 Provvisorio di entrata 0021183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21186 Provvisorio di entrata 0021184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21187 Provvisorio di entrata 0021185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 482,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21188 Provvisorio di entrata 0021186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21189 Provvisorio di entrata 0021187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 504,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21190 Provvisorio di entrata 0021188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21191 Provvisorio di entrata 0021189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.952,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21192 Provvisorio di entrata 0021190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21193 Provvisorio di entrata 0021191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21194 Provvisorio di entrata 0021192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21195 Provvisorio di entrata 0021193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21196 Provvisorio di entrata 0021194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21197 Provvisorio di entrata 0021195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21198 Provvisorio di entrata 0021196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21199 Provvisorio di entrata 0021197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21200 Provvisorio di entrata 0021198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21201 Provvisorio di entrata 0021199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21202 Provvisorio di entrata 0021200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21203 Provvisorio di entrata 0021201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21204 Provvisorio di entrata 0021202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 776,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21205 Provvisorio di entrata 0021203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21206 Provvisorio di entrata 0021204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21207 Provvisorio di entrata 0021205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21208 Provvisorio di entrata 0021206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21209 Provvisorio di entrata 0021207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21210 Provvisorio di entrata 0021208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21211 Provvisorio di entrata 0021209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21212 Provvisorio di entrata 0021210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21213 Provvisorio di entrata 0021211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 462,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21214 Provvisorio di entrata 0021212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21215 Provvisorio di entrata 0021213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 935,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21216 Provvisorio di entrata 0021214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21217 Provvisorio di entrata 0021215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21218 Provvisorio di entrata 0021216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21219 Provvisorio di entrata 0021217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21220 Provvisorio di entrata 0021218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21221 Provvisorio di entrata 0021219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21222 Provvisorio di entrata 0021220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21223 Provvisorio di entrata 0021221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 427,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21224 Provvisorio di entrata 0021222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21225 Provvisorio di entrata 0021223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.334,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21226 Provvisorio di entrata 0021224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21227 Provvisorio di entrata 0021225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21228 Provvisorio di entrata 0021226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.887,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21229 Provvisorio di entrata 0021227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO TESSITORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070161996237 CASHNOTPROVIDED TELEMEDICINA NRE IMPEGNATIVA 49270
4047712 MITT DOMENICO TESSITORE2F BENEF AZIENDA OSPED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21230 Provvisorio di entrata 0021228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO LIGUORI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070162008953 CASH000000049666664 Attivita libero professionale
prof MASSIMO IMBRIACOL2 MITT FRANCESCO LIGUOR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.07.2025 N. Bolletta 21231 Provvisorio di entrata 0021229
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ROSARIO GIUSEPPE 00000 VIA ROCCARAINOLA 68 80033 CICC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Spmggn65s21c697f-richiesta cartella clinica Spampanato Giovanni TRXID: 0125070162625549 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21237 Provvisorio di entrata 0021235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01CRPPIT2PXXX-S2010208696 2025-07-01CRPPIT2PXXX-S2010208696 TRXID: 0125070138276467

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21238 Provvisorio di entrata 0021236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCIO ALESSANDRA 00000 PIAZZA MAFALDA DI SAVOIA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCCLSN91E70F839H Spese per cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125070138695818 PIAZZA MAFALDA DI SAVOIA 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21239 Provvisorio di entrata 0021237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STEFANO CLEMENTINA MOLIGNA 00000 VIA SAN GIORGIO 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Oncologico di De Stefano Clementina con la dott. ssa Arpino NOTPROVIDED TRXID: 0125070138841806

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21240 Provvisorio di entrata 0021238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO CATELLA 00000 VIA PROMISCUA 261
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina, impegnativa n.1500A 4927986481 Collaro Assunta CLLSNT05M68C129V NOTPROVIDED TRXID: 0125070138902636

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21241 Provvisorio di entrata 0021239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMICONE MARIA 00000 VIA SAN ROCCO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAPUANO SOFIA - RETTA MENSILE luglio 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125070138978838

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21242 Provvisorio di entrata 0021240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Maggio 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTPROV
IDED TRXID: 0125070139041466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21243 Provvisorio di entrata 0021241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INNARO ANNA 00000 VIA MONTE TABURNO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Esposito Mattia Filippo retta mese Giugno 2025 per la frequenza asilo nido Il Castello di Federico NOTPROV
IDED TRXID: 0125070139038736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21244 Provvisorio di entrata 0021242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURIANO GIUSEPPE NANI ANNA 00000 VIA DELLA BARCAIOLA 22 SCALA I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4926066174 - NANI ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125070139433675 VIA DELLA BARCAIOLA 22 SCALA I
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21245 Provvisorio di entrata 0021243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERGATORE GIUSEPPE COSTANTI 00000 VIA CARAVELLI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSTMHL85E69L2450 RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125070139354358 VIA CARAVELLI 50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21246 Provvisorio di entrata 0021244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORRECA PAOLA 00000 VIA CONSALVO 99 H
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo oncologico con la dottoressa Arpino effettuato da Paola Porreca NOTPROVIDED TRXID: 0125070139343 249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21252 Provvisorio di entrata 0021250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINO CATERINA 00000 VIA POLVICA 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd del 28-2-24 di de lucia Mario gerardo AOU Federico II TRXID: 0125070240020836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21253 Provvisorio di entrata 0021251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-06- TRXID: 0125070240040546
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21254 Provvisorio di entrata 0021252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STURMAN BOVE MARGARET SUSAN 00000 V. FRANCESCO PETRARCA, 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MARGARET STURMAN VISITAINTRAMOENIA PROF MIGNOGNA M.D. TRXID: 0125070240051874 V. FRANCESCO PETRARCA, 75
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21255 Provvisorio di entrata 0021253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CRISTOFARO PAOLO 00000 VIA S. GIACOMO DEI CAPRI 139 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paolo De Cristofaro-Prof. Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125070240356235 VIA S. GIACOMO DEI CAPRI 139 80131 NA
POLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21256 Provvisorio di entrata 0021254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINE FRANCESCO,RANUCCI TIZIA 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta copia documentazione sanitaria VNINMO10S42E054X NOEMI IOVINE 02/10/2010 TRXID: 0125070240176639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21257 Provvisorio di entrata 0021255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARONE NATALIZIA 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CARONE NATALIZIA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI L
ABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E I TRXID: 01250702402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21258 Provvisorio di entrata 0021256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASCO LUCIO 00000 VIA TORRIONE,63
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lucio Basco Prof. Longo TRXID: 0125070240048405 VIA TORRIONE,63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21259 Provvisorio di entrata 0021257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA GIUDICE 00000 SALVE VIA SERRACCA N N 36 7305
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG RA GIUDICE MARIA TRXID: 0125070240212318 SALVE VIA SERRACC
A N N 36 73050 LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21260 Provvisorio di entrata 0021258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMI BRUNO 00000 VIA CARLO ALBERTO, 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA CF. DMABRN41R28H703I TRXID: 0125070240075716 VIA CARLO ALBERTO, 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21261 Provvisorio di entrata 0021259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.719,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01PPAYITR1XXX-S2011552647 09509-250630-470-100000300036 TRXID: 01250702
40329854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21267 Provvisorio di entrata 0021265

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante **POSTEPAY S.P.A.**

00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	51,15	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00 / Spese :	0,00

Importo riscosso

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01PPAYITR1XXX-S2012454086 69509-250630-470-100000300036 TRXID: 01250702
40331891

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21268 Provvisorio di entrata 0021266

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIARDO FRANCESCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	5,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00

Importo riscosso

Causale versamento	prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Graziadei Rosaria richiesta n.12659805 NOT PROVIDED TRX ID: 0125070240371528

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21269 Provvisorio di entrata 0021267

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante **POSTEPAY S.P.A.**

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	27,90	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00

Importo riscosso

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01PPAYITR1XXX-S2012301555 49509-250630-470-100000300036 TRXID: 01250702
40331405

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21270 Provvisorio di entrata 0021268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante **DE FALCO ROBERT**

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	15,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00

Importo riscosso

Causale versamento	PRNNNA69D58F839U - ritiro cartella clinica Parnoffo Anna TRXID: 0125070240346718 VIA LEONARDO BIANCHI 25 8 0131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21271 Provvisorio di entrata 0021269

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PREVETE DANIELA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta	15,00	Importo bolli/spese	Bolli :	0,00	/ Spese :	0,00

Importo riscosso

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA MSTLGU59R30F111G TRXID: 0125070262916214 02INTER20250702HSRT134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21272 Provvisorio di entrata 0021270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.165,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21273 Provvisorio di entrata 0021271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 435,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21274 Provvisorio di entrata 0021272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21275 Provvisorio di entrata 0021273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.765,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21276 Provvisorio di entrata 0021274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21277 Provvisorio di entrata 0021275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.123,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21278 Provvisorio di entrata 0021276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21279 Provvisorio di entrata 0021277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21280 Provvisorio di entrata 0021278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.036,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21281 Provvisorio di entrata 0021279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 449,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21282 Provvisorio di entrata 0021280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21283 Provvisorio di entrata 0021281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21284 Provvisorio di entrata 0021282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.063,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21285 Provvisorio di entrata 0021283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21286 Provvisorio di entrata 0021284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21287 Provvisorio di entrata 0021285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21288 Provvisorio di entrata 0021286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21289 Provvisorio di entrata 0021287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21290 Provvisorio di entrata 0021288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.416,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21291 Provvisorio di entrata 0021289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.248,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21292 Provvisorio di entrata 0021290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21293 Provvisorio di entrata 0021291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21294 Provvisorio di entrata 0021292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.716,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21295 Provvisorio di entrata 0021293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21296 Provvisorio di entrata 0021294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21297 Provvisorio di entrata 0021295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21298 Provvisorio di entrata 0021296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21299 Provvisorio di entrata 0021297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21300 Provvisorio di entrata 0021298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21301 Provvisorio di entrata 0021299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21302 Provvisorio di entrata 0021300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21303 Provvisorio di entrata 0021301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21304 Provvisorio di entrata 0021302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21305 Provvisorio di entrata 0021303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 494,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21306 Provvisorio di entrata 0021304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21307 Provvisorio di entrata 0021305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21308 Provvisorio di entrata 0021306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21309 Provvisorio di entrata 0021307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21310 Provvisorio di entrata 0021308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21311 Provvisorio di entrata 0021309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21312 Provvisorio di entrata 0021310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21313 Provvisorio di entrata 0021311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21314 Provvisorio di entrata 0021312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21315 Provvisorio di entrata 0021313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21316 Provvisorio di entrata 0021314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21317 Provvisorio di entrata 0021315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21318 Provvisorio di entrata 0021316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 485,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21319 Provvisorio di entrata 0021317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21320 Provvisorio di entrata 0021318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21321 Provvisorio di entrata 0021319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21322 Provvisorio di entrata 0021320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21323 Provvisorio di entrata 0021321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 272,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21324 Provvisorio di entrata 0021322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21325 Provvisorio di entrata 0021323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21326 Provvisorio di entrata 0021324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21327 Provvisorio di entrata 0021325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.084,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21328 Provvisorio di entrata 0021326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.796,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21329 Provvisorio di entrata 0021327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21330 Provvisorio di entrata 0021328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21331 Provvisorio di entrata 0021329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.582,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21332 Provvisorio di entrata 0021330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21333 Provvisorio di entrata 0021331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21334 Provvisorio di entrata 0021332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21335 Provvisorio di entrata 0021333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RIZZIERI ALESSANDRO, PALMIERI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070262855503 CASHD1C5695FCF7A4EAC99714084C5511619 TELEMEDICINA
492742729712 MITT RIZZIERI ALESSANDRO PALMIERI ROSAR2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21336 Provvisorio di entrata 0021334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA FEDERICA 00000 C.SO ITALIA 32 80011 ACERRA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Federica De Rosa operatore Professor Giuseppe Bifulco NOT PROVIDED TRXID: 01250702405790
48
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21337 Provvisorio di entrata 0021335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070240572773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21338 Provvisorio di entrata 0021336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02LB000484-0000000561 AxGmQfgsgGGdeKyFbIZqfN TRXID: 0125070240617570
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21339 Provvisorio di entrata 0021337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAUSICA CAPUOZZO 00000 VIA COSIMO LUIGI MICCOLI 43 80

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Tufano Angela visita intramoenia prof Mignogna 83171844802 TRXID: 0125070240649479 VIA COSIMO LUIGI MICCOL
I 43 80039 SAVIANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21340 Provvisorio di entrata 0021338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070137281953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21341 Provvisorio di entrata 0021339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Teano Riccardo 80127

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TEANO RICCARDO (PAZIENTE) PROF. NICOLA LONGO UROLOGO NOTPROVIDED TRXID: 0125070138477552VIA FRANCESCO CI
LEA 109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21342 Provvisorio di entrata 0021340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-06-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070137801039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21343 Provvisorio di entrata 0021341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070240697584 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21344 Provvisorio di entrata 0021342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 522,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02BCITITMM-00000000TQ NOTPROVIDED TRXID: 0125070240981372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21345 Provvisorio di entrata 0021343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.653,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070241485279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21346 Provvisorio di entrata 0021344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125070241659352 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21347 Provvisorio di entrata 0021345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI COSTANZO GENOVEFFA 00000 LARGO MATTEOTTI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCSGVF56S62G964W - RICHIESTA CARTELLA CLINICA 0000028184818508480340040100IT TRXID: 0125070241655521

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21348 Provvisorio di entrata 0021346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02UNCRTTMM-r10385ow7jv1 6b685f4fe80e4faeac69cb704e16b1a8 TRXID: 0125070
241678625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21349 Provvisorio di entrata 0021347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI02008-M444700000300036 69140ec591684d02b3a439c844ef0d9c TRXID: 012
5070241677736

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21350 Provvisorio di entrata 0021348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070241710744 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21351 Provvisorio di entrata 0021349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02BNLIITRR-00000001MX FDA000004343716 TRXID: 0125070241704544

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21352 Provvisorio di entrata 0021350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02SIGPITM1XXX-I1aC4ap-00000 TRXID: 0125070241762799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21353 Provvisorio di entrata 0021351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02SIGPITM1XXX-I1aCxq-000000 TRXID: 0125070241758645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21354 Provvisorio di entrata 0021352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070241816639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21355 Provvisorio di entrata 0021353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.481,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02SIGPITM1XXX-I1aC6zs-00000 TRXID: 0125070241762916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21356 Provvisorio di entrata 0021354
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CICCARONE CLAUDIO 00000 VIA ANDREA VACCARO 20 80127 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4927316416 TRXID: 0125070263140508 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21357 Provvisorio di entrata 0021355
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCIARDI FRANCESCO 00000 C.DA FONTANA REGINA 39
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125070263206211 25d7844f-3742-4a94-b5a5-408c8b7b1ce
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21358 Provvisorio di entrata 0021356
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BIANCO ANTONELLA 80143 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Copia cartella clinica Sinno Matteo TRXID: 0125070263235343 02INTER20250702HSRT1524376822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21359 Provvisorio di entrata 0021357
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMALIA VIBRATI 80044 OTTAVIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MBRLRD24B18F924L richiesta cartella clinica TRXID: 0125070263257009 02INTER20250702HSRT153
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21360 Provvisorio di entrata 0021358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21361 Provvisorio di entrata 0021359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21362 Provvisorio di entrata 0021360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21363 Provvisorio di entrata 0021361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21364 Provvisorio di entrata 0021362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21365 Provvisorio di entrata 0021363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21366 Provvisorio di entrata 0021364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21367 Provvisorio di entrata 0021365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21368 Provvisorio di entrata 0021366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21369 Provvisorio di entrata 0021367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007702863 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21370 Provvisorio di entrata 0021368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21371 Provvisorio di entrata 0021369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21372 Provvisorio di entrata 0021370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21373 Provvisorio di entrata 0021371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21374 Provvisorio di entrata 0021372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21375 Provvisorio di entrata 0021373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21376 Provvisorio di entrata 0021374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21377 Provvisorio di entrata 0021375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21378 Provvisorio di entrata 0021376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21379 Provvisorio di entrata 0021377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21380 Provvisorio di entrata 0021378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21381 Provvisorio di entrata 0021379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21382 Provvisorio di entrata 0021380
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AQUILA ANTONIO MITROFAN CRI 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CODICE FISCALE MTRCST69R45Z129T - MITROFAN CRISTINA - RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 01250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21383 Provvisorio di entrata 0021381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA MICHELE 00000 VIA OPPIDO 39

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PERNA MICHELE C/O AMBULATORIO MEDICINA FEDERICO II E IL CEINGE BI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21384 Provvisorio di entrata 0021382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB90CNWONWW6 VRZVCN62C25H798W Verazzo Vincenzo Attivita Libero Professionale Prof. Imbriaco Massimo TR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21385 Provvisorio di entrata 0021383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB90O1PZMVG9 PSCCRL80E46F839M Piscopo Carla RICHIESTA CARTELLA CLINICA SCOTTO ROBERTO STRRRRT07L02M102N

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21386 Provvisorio di entrata 0021384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Benedetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02ABI36080-6JB9P7KZHJGSSJDF TRXID: 0125070242021135

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21387 Provvisorio di entrata 0021385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ATPIITMI-000000002312687 TRXID: 0125070242020508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21388 Provvisorio di entrata 0021386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ATPIITMI-000000002310788 TRXID: 0125070242019614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21389 Provvisorio di entrata 0021387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125070242021762 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21390 Provvisorio di entrata 0021388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01MOETIT31-S0000142 TRXID: 0125070242020279 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21391 Provvisorio di entrata 0021389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 372,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02PPAYITR1XXX-S3005504371 39509-250701-470-100000300036 TRXID: 0125070242022700

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21397 Provvisorio di entrata 0021395

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125070242030503

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21398 Provvisorio di entrata 0021396

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.848,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02BIC32698-0000000006251219 2025-07-02 02:18:30.059000 TRXID: 0125070242039197

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21399 Provvisorio di entrata 0021397

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02PASCITMM-660MCL9KBQI40000 TRXID: 0125070242032154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21400 Provvisorio di entrata 0021398

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 235,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI03104-M444700000300036 0000098060985403480161201612IT TRXID: 0125070242035689

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21401 Provvisorio di entrata 0021399

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02ABI08855-0690936063558427 TRXID: 0125070242042879

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21402 Provvisorio di entrata 0021400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02SELBIT2B-1208534 2025-07-02SELBIT2B-1208534 TRXID: 012507024203
5133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21403 Provvisorio di entrata 0021401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 686,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02WOLLNLB1-180MCLMCHTIW0000 PZ00V9Q3C891B01 TRXID: 01250702420343
23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21404 Provvisorio di entrata 0021402
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA FEDERICA 00000 C.SO ITALIA 32 80011 ACERRA IT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DRSFRC84S52H834E Richeista cartella clinica intervento Federica De Rosa TRXID: 01250702634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21405 Provvisorio di entrata 0021403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI DI NUNZIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070263286839 CASHNOTPROVIDED PLTMRA57C68F839Q CARTELLA CLINICA1
2 MITT Luigi Di Nunzio2F BENEf Azienda Ospedaliera Un
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21406 Provvisorio di entrata 0021404
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE BORRELLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCCLND84M64F839X RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125070263473758 ab2e444dbb714dc5b16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.07.2025 N. Bolletta 21407 Provvisorio di entrata 0021405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.441,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS5 2716-DI MINNO// /RFB/1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21408 Provvisorio di entrata 0021406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.411,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.411,03 TREMILAQUATTROCENTOUNDICI/03*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000854 25/11/2024 INTROITI TRN: 0306927728415404480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21409 Provvisorio di entrata 0021407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 490,17 QUATTROCENTONOVANTA/17*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000855 25/11/2024 INTROITI TRN: 0306927728429401480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21410 Provvisorio di entrata 0021408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.442,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.442,86 DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/86*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000856 25/11/2024 INTROITI TRN: 0306927728411504480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21411 Provvisorio di entrata 0021409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 970,17 NOVECENTOSETTANTA/17*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300001015 31/12/2024 INTROITI TRN: 0306927728420200480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21412 Provvisorio di entrata 0021410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASA DI CURA VILLA DEI FIORI S 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23.179,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 23.179,45 VENTITREMILACENTOSETTANTANOVE/45*****
Causale versamento Ft. n. 1300000269 del 17/05/2023, Ft. n. 1300000639 del 31/12/2023 INTROITI TRN: A103959076301030480340040 010IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21413 Provvisorio di entrata 0021411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI M 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.434,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.434,69 DUEMILAQUATTROCENTOTRENTAQUATTRO/69*****
Causale versamento Bonifico documento numero 1300000134 05/03/2025 INTROITI TRN: 0306927728412804480352303523IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21414 Provvisorio di entrata 0021412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SR LABS S.R.L. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.442,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.442,60 DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/60*****
Causale versamento Gara 5419 Progetto BABY NET RDO MeFA N. 5320009 INTROITI TRN: 0623000291786521260955509555ITIB
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21415 Provvisorio di entrata 0021413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARAGAU FLORIN CRISTIAN 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 85 F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Garagau George Marius 4926287607 TRXID: 0125070263652170 998 2d078-1d8a-40c9-8844-648cc0b2ca5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21416 Provvisorio di entrata 0021414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI LUCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070263530476 CASH0162025070219372681217657934 Pagamento ticket visita medicaPanico Andrea Viola PNCNRV11E49F799U12 M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21417 Provvisorio di entrata 0021415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPPIELLO ANTONIO,COCURULLO RO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070263529206 CASHNOTPROVIDED VISITA DI CONTROLLO COD NRE IMP 00
10A 400386981 212 MITT CAPPIELLO ANTONIO COC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21418 Provvisorio di entrata 0021416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000000002225130 TRXID: 01250
70242157634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21419 Provvisorio di entrata 0021417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02CRPPIT2PXXX-S3004533518 2025-07-02CRPPIT2PXXX-S3004533518 TRXID: 0125
070242160403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21420 Provvisorio di entrata 0021418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO ELISABETTA SIMONETT 00000 VIA BEN HUR 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A4926433830 NOTPROVIDED TRXID: 0125070242434827 VIA BEN HUR 84
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21421 Provvisorio di entrata 0021419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRAZZUOLO MATTIA 00000 VIALE VESUVIO 54
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prot 37487 - Richiesta copia cartella clinica del sig. Menna Gianluca cf MNNGLC87C04F839V NOTPROVIDED TRXI
D: 0125070242444660
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21422 Provvisorio di entrata 0021420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AGOSTINO CAROLA 00000 CONTRADA ARCHI 14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig Carola d Agostino presso Ambulatorio Medicina di laborator
io A O U Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21423 Provvisorio di entrata 0021421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STASI VINCENZA 00000 VIA VECCHIA ROMA 39 B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4927124402 NOTPROVIDED TRXID: 0125070242665894 VIA VECCHIA ROMA 39 B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21424 Provvisorio di entrata 0021422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALLADINO RAFFAELE FERRELLI C 00000 TRAVERSA EURIALO 12 SC C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche Palladino Livia 1500A4925809728 NOTPROVIDED TRXID: 0125070242834973

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21425 Provvisorio di entrata 0021423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARDILLO ANNA 00000 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 34

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4926981994 NOTPROVIDED TRXID: 0125070242885227 PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 34

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21426 Provvisorio di entrata 0021424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMATO KATIA CICCONE TULLIO 00000 CONTRADA TRIMONTI 34

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ccct1176a23a399m NOTPROVIDED TRXID: 0125070242991355 CONTRADA TRIMONTI 34

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21427 Provvisorio di entrata 0021425

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SABBATINO NICOLA 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Gargiulo Giuseppa GRGGPP54A54G670C Richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125070243027201

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21428 Provvisorio di entrata 0021426

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALLADINO RAFFAELE FERRELLI C 00000 TRAVERSA EURIALO 12 SC C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni Diagnostiche Palladino Vincenzo 1500A4925811547 NOTPROVIDED TRXID: 0125070243110675

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21429 Provvisorio di entrata 0021427

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 158,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070241382535

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21430 Provvisorio di entrata 0021428

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante C.S. SERVICE SOCIETA' A RESPON 00000 VIA QUATTROFUNI 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Codice fiscale paziente: VTLLNZ20P01H860A ritiro c artella clinica del giorno 11/03/2025 30125711185225677

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21431 Provvisorio di entrata 0021429

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MORRA 00000 VIA PIETRO NENNI 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MRRNGL57S05L155A TRXID: 0125070343317358 VIA PIETRO NENNI 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21432 Provvisorio di entrata 0021430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02BPMOIT22-TEOMCLY0KAR50000 2025-07-02BPMOIT22-TEOMCLY0KAR50000 T
RXID: 0125070343311618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21433 Provvisorio di entrata 0021431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125070343381067
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21434 Provvisorio di entrata 0021432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.245,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17019694 3359835 TRXID: 0125070343396572 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21435 Provvisorio di entrata 0021433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 655,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17019912 3359836 TRXID: 0125070343396333 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21436 Provvisorio di entrata 0021434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARILLO CONCETTA 00000 PROL DI VIA ASCANIO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RAFFAELE VISCIANO VSCRFL37R12F839U VISITA PROF. LONGO TRXID: 0125070344215425 PROL DI VIA ASCANIO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21437

Provvisorio di entrata 0021435

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 117,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070344223104 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21438

Provvisorio di entrata 0021436

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ILARIA CARANNANTE 00000 VIA VICINALE LARDIGHELLO 56

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

Contributo luglio 2025 Nido il Castello di Federico Barbarino Andrea - CF BRBNDR23A26F839Y TRXID: 0125070344206779

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21439

Provvisorio di entrata 0021437

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

TOMMASO VETTONE 00000 C.SO ROMA 173

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

Telemedicina 00LZX6N6N3 TRXID: 0125070344222939 C.SO ROMA 173

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21440

Provvisorio di entrata 0021438

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

IADARESTA ALESSANDRO 00000 PIAZZA SANT'AGOSTINO 13 82011

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

acquisto e riproduzione CD NOT PROVIDED TRXID: 0125070344255749 PIAZZA SANT'AGOSTINO 13 82011 ARPAIA BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21441

Provvisorio di entrata 0021439

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MUSONE ALESSANDRO IODICE VITTO 00000 VIA DOMENICO SANTORO 17 81025

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

MSNCSG07R57B963T - Richiesta Cartella Clinica di Musone Consiglia NOT PROVIDED TRXID: 0125070344257895

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21442 Provvisorio di entrata 0021440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIRONE LUCIO 00000 VIA VESUVIO 28 80026 CASORIA N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A 4924377217 NOT PROVIDED TRXID: 0125070344275380 VIA VESUVIO 28 80026 CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21443 Provvisorio di entrata 0021441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANSONE NUNZIATO 00000 VIA VITTORIO VENETO 13 80058 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE PROF. IMBRIACO MASSIMO TRXID: 0125070344255948 VIA VITTORIO VENETO 13 80058
TORRE ANNUNZIATA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21444 Provvisorio di entrata 0021442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDO MICHELA 00000 VIA CIRIGNANO 46 82016 MONTESA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo P.T NOT PROVIDED TRXID: 0125070344280273 VIA CIRIGNANO 46 82016 MONTESARCHIO BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21445 Provvisorio di entrata 0021443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLIVA ROSARIO MARROCCOLI ANTON 00000 I TRAVERSA VIA NUOVA 13/1 8302
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento A.O.U. FEDERICO II - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE -AMB.MED.DI LAB. - CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDE
D TRXID: 0125070344267551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21446 Provvisorio di entrata 0021444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA MARIA GRAZIA 00000 VIA CASINI DI SOPRA 1 82100 BE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE LUCA MARIA GRAZIA NUMERO RICETTE 1500A4927933877 E 1500A4927933831 TRXID: 0125070344255843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21447 Provvisorio di entrata 0021445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANIELLO GENNARO 00000 VIA LUDOVICO ANTONIO ASTORE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostica da effettuare alla sig. Gaetana Mazzocchi pres. 1'ambulatorio di med. di laborator
io,A.O.U. Federico II e il Ceinge NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21448 Provvisorio di entrata 0021446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASCIONE AURORA 00000 VIA MALTA 9 80055 PORTICI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4927377273 NOT PROVIDED TRXID: 0125070344284926 VIA MALTA 9 80055 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21449 Provvisorio di entrata 0021447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO ROSSELLA 00000 VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125070344284480 VIA CAVATELLE N 9 84081 BARONISSI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21450 Provvisorio di entrata 0021448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPPIELLO SERGIO 00000 VIA SANTA MARIA, 202/C FAB.3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta di Cartella Clinica a nome Cappelletto Sergio operato in data 12 Maggio 2025 di : OD BIOPSIA ESCIS
SIONALE PALPEBRALE TRXID: 0125070344334745
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21451 Provvisorio di entrata 0021449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANTIANI ALDO 00000 VIA SAN DONATO, 69
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ.DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.ALDO CANTIANI PRESSO AMBUL.MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERI
CO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AV TRXID: 01250703443
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21452 Provvisorio di entrata 0021450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLA SARA 00000 VIA MARIO RUTA, 11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + codice NRE dell??impegnativa TRXID: 0125070344374007 VIA MARIO RUTA, 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21453 Provvisorio di entrata 0021451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALLETTA VITTORIA 00000 VIA FUGA PARCO VERDE/.

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA COD.NRE 1500A 4925883460 TRXID: 0125070344391088 VIA FUGA PARCO VERDE/.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21454 Provvisorio di entrata 0021452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070241747916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21455 Provvisorio di entrata 0021453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACIELLO FRANCESCA 81030

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.Paciello operatore Dott.ssa Guerritore NOTPROVIDED TRXID: 0125070242574693 VIA VITTORIO EMA
NUELE 12

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21456 Provvisorio di entrata 0021454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CARLUCCIO EDUARDO 80141

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pllgrz59c56f839w richiesta cartella clinica intera della paziente NOTPROVIDED TRXID: 0125070242442572
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21457 Provvisorio di entrata 0021455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 965,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03BCITITMM-00000000SF NOTPROVIDED TRXID: 0125070344521950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21458 Provvisorio di entrata 0021456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.099,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21459 Provvisorio di entrata 0021457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 592,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21460 Provvisorio di entrata 0021458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 806,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21461 Provvisorio di entrata 0021459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.012,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21462 Provvisorio di entrata 0021460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21463 Provvisorio di entrata 0021461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.265,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21464 Provvisorio di entrata 0021462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21465 Provvisorio di entrata 0021463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21466 Provvisorio di entrata 0021464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.728,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21467 Provvisorio di entrata 0021465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21468 Provvisorio di entrata 0021466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21469 Provvisorio di entrata 0021467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21470 Provvisorio di entrata 0021468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 317,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21471 Provvisorio di entrata 0021469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.171,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21472 Provvisorio di entrata 0021470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21473 Provvisorio di entrata 0021471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.389,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21474 Provvisorio di entrata 0021472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21475 Provvisorio di entrata 0021473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 728,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21476 Provvisorio di entrata 0021474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21477 Provvisorio di entrata 0021475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 458,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21478 Provvisorio di entrata 0021476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 598,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21479 Provvisorio di entrata 0021477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21480 Provvisorio di entrata 0021478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21481 Provvisorio di entrata 0021479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21482 Provvisorio di entrata 0021480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21483 Provvisorio di entrata 0021481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21484 Provvisorio di entrata 0021482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21485 Provvisorio di entrata 0021483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21486 Provvisorio di entrata 0021484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21487 Provvisorio di entrata 0021485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21488 Provvisorio di entrata 0021486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21489 Provvisorio di entrata 0021487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 412,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21490 Provvisorio di entrata 0021488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21491 Provvisorio di entrata 0021489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21492 Provvisorio di entrata 0021490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21493 Provvisorio di entrata 0021491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21494 Provvisorio di entrata 0021492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21495 Provvisorio di entrata 0021493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21496 Provvisorio di entrata 0021494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21497 Provvisorio di entrata 0021495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21498 Provvisorio di entrata 0021496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21499 Provvisorio di entrata 0021497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21500 Provvisorio di entrata 0021498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21501 Provvisorio di entrata 0021499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21502 Provvisorio di entrata 0021500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21503 Provvisorio di entrata 0021501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21504 Provvisorio di entrata 0021502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21505 Provvisorio di entrata 0021503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21506 Provvisorio di entrata 0021504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21507 Provvisorio di entrata 0021505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21508 Provvisorio di entrata 0021506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21509 Provvisorio di entrata 0021507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21510 Provvisorio di entrata 0021508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21511 Provvisorio di entrata 0021509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.412,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21512 Provvisorio di entrata 0021510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21513 Provvisorio di entrata 0021511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21514 Provvisorio di entrata 0021512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.013,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21515 Provvisorio di entrata 0021513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.358,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21516 Provvisorio di entrata 0021514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21517 Provvisorio di entrata 0021515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21518 Provvisorio di entrata 0021516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.698,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21519 Provvisorio di entrata 0021517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21520 Provvisorio di entrata 0021518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21521 Provvisorio di entrata 0021519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21522 Provvisorio di entrata 0021520
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICASCIA DOMENICO 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 269 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF.CITTADINI A MARIA PETRACHI TRXID: 0125070363898730 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21523 Provvisorio di entrata 0021521
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Annamaria Pagliarulo 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Annamaria Pagliarulo presso l'ambulatorio diMedic
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21524 Provvisorio di entrata 0021522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISABELLA RUSCIGNO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070363839125 CASH000000049798679 PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EF
FETTUARE AL SIGN LOSITO SEBASTIANO AMBULATORIO DI ME
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21525 Provvisorio di entrata 0021523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 297,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070344637603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21526 Provvisorio di entrata 0021524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZARELLA SIMONA 00000 VIA C. COLOMBO 120 80022 ARZAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Simona Mazzarella CF MZZSMN90A61F839J madre del minore Pettirosi Caterina Luce CF PTTCRN22S60F839D retta
luglio 2025 asilo nido i NOT PROVIDED TRXID: 0125070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21527 Provvisorio di entrata 0021525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE ANTONIO CUSATO 00000 VIA A.DIAZ 114 80052 PORTICI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A 4916147707 PER CU 83173439107 TRXID: 0125070344711426 VIA A.DIAZ 114 80052 P
ORTICI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21528 Provvisorio di entrata 0021526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03LB000484-0000000046 4qGFSYHb0xkdOSlp2RjdpI TRXID: 0125070344682279

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21529 Provvisorio di entrata 0021527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.042,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070344822261

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21530 Provvisorio di entrata 0021528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070344981598 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21531 Provvisorio di entrata 0021529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese Luglio 2025 TRXID: 0125070344988753 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 LOTTO 17

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21532 Provvisorio di entrata 0021530

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03UNCRITMM-lif0i3rzyqnlx b187b5elc434445dab67a1fla01cda0a TRXID: 0125070345941696

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21533 Provvisorio di entrata 0021531

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,81

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125070345921819 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21534 Provvisorio di entrata 0021532

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 117,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02CIPBITMM-00000000000003399 2025-07-02CIPBITMM-00000000000003399 T RXID: 0125070345930465

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21535 Provvisorio di entrata 0021533

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 329,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI02008-M444700000300036 8295de231a234fda8be24ceb4bb5c757 TRXID: 0125070345941069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21536 Provvisorio di entrata 0021534

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 304,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03BNLIITRR-000000000Y0 FDA000004346443 TRXID: 0125070345967441

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21537 Provvisorio di entrata 0021535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070345972298 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21538 Provvisorio di entrata 0021536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03SIGPITM1XXX-I1aCaez-00000 TRXID: 0125070346039856

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21539 Provvisorio di entrata 0021537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.930,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03SIGPITM1XXX-I1aCfvl-00000 TRXID: 0125070346041940

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21540 Provvisorio di entrata 0021538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03SIGPITM1XXX-I1aCbni-00000 TRXID: 0125070346048499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21541 Provvisorio di entrata 0021539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03SIGPITM1XXX-I1aCch3-00000 TRXID: 0125070346045693

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21542 Provvisorio di entrata 0021540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070346106772
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21543 Provvisorio di entrata 0021541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070346106136
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21544 Provvisorio di entrata 0021542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03WOLLNLB1-180MCN1RD0K70000 PN00WX48C891B01 TRXID: 01250703461111
83

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21545 Provvisorio di entrata 0021543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-01TEAYITR1XXX-S2012901575 TLP 61251185162025 TRXID: 0125070346148297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21546 Provvisorio di entrata 0021544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Benedetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03ABI36080-TUCSDTR4TWEA8JPB TRXID: 0125070346312700
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21547 Provvisorio di entrata 0021545

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125070346309980 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21548 Provvisorio di entrata 0021546

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 528,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ATPIITM1-000000002316364 TRXID: 0125070346311749

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21549 Provvisorio di entrata 0021547

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 148,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03PPAYITR1XXX-S4005229353 39509-250702-470-100000300036 TRXID: 0125070346315869

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21550 Provvisorio di entrata 0021548

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 268,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ATPIITM1-000000002314566 TRXID: 0125070346311875

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21551 Provvisorio di entrata 0021549

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03PPAYITR1XXX-S4005323078 49509-250702-470-100000300036 TRXID: 0125070346314623

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21552 Provvisorio di entrata 0021550

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.978,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03PPAYITR1XXX-S4004928886 09509-250702-470-100000300036 TRXID: 0125070346313563

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21553 Provvisorio di entrata 0021551

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03PPAYITR1XXX-S4005822466 99509-250702-470-100000300036 TRXID: 0125070346314275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21554 Provvisorio di entrata 0021552

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03PPAYITR1XXX-S4005404065 69509-250702-470-100000300036 TRXID: 0125070346314402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21555 Provvisorio di entrata 0021553

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03SELBIT2B-1211455 2025-07-03SELBIT2B-1211455 TRXID: 0125070346328162

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.07.2025

N. Bolletta 21556 Provvisorio di entrata 0021554

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03SELBIT2B-S4010102177 2025-07-03SELBIT2B-S4010102177 TRXID: 0125070346327465

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21557 Provvisorio di entrata 0021555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI36772-S4004512783 2025-07-03ABI36772-S4004512783 TRXID: 0125070346328223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21558 Provvisorio di entrata 0021556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.828,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03BIC32698-0000000006259022 2025-07-03 01:17:02.244000 TRXID: 0125070346332556
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21559 Provvisorio di entrata 0021557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125070346321866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21560 Provvisorio di entrata 0021558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03104-M444700000300036 0000098061047500480161201612IT TRXID: 0125070346327724
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21561 Provvisorio di entrata 0021559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070346323310
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21562 Provvisorio di entrata 0021560
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HERNANDEZ CLAUDIA, HERNANDEZ F 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. HERNANDEZ F.SCO C/O L'AMBULATORIO DI MEDICI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21563 Provvisorio di entrata 0021561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO CURCIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070363949952 CASHNOTPROVIDED CRCFBA78M07G508A PAGAMENTO DIRITTI
RITIRO CARTELLA CLINICA CURCIO FABIO NATO IL 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21564 Provvisorio di entrata 0021562
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANGELA 00000 VIA ROCCO SCOTELLARO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Salineri Umberto presso l'ambulatorio di me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21565 Provvisorio di entrata 0021563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIEGO PANDOLFI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070364156507 CASHNOTPROVIDED PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETT
UARE ALLA SIG MATRULLO ALBERTINA PRESSO L AMB
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21566 Provvisorio di entrata 0021564
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante G.P. RICAMBI DI PALOMBA GIANLU 00000 VIA PURGATORIO 19 TORRE DEL GR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento CARTELLE CLINICHE PALOMBA FRANCESCO TRXID: 0125070464437352 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21567 Provvisorio di entrata 0021565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PAPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070364195856 CASH1751550849340 PPABGI57B07H501Wrichiasta cartel
la clinica chirurgia vascolare12 MITT VINCENZO PAPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21568 Provvisorio di entrata 0021566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PAPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070364200261 CASH1751551178536 PPABGI57B07H501Wrichiasta cartel
la clinica cardiocirurgia e terapia intensiva12 MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.07.2025 N. Bolletta 21569 Provvisorio di entrata 0021567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.849,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS5 2716-DI MINNO// /RFB/1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21570 Provvisorio di entrata 0021568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.147.649,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11.147.649,48 UNDICI MILIONICENTOQUARANTASETTE MILASEICENTOQUARANTANOVE/48*****
Causale versamento FONDI 2024 PER IL RIPIANO ECCEDENZA SPESA FARMACEUTICA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21571 Provvisorio di entrata 0021569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.179.661,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.179.661,95 SETTE MILIONICENTOSETTANTANOVEMILASEICENTOSessantAuno/95*****
Causale versamento CONTRIBUTO ACQUISTO FARMACI AD ALTO COSTO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21572 Provvisorio di entrata 0021570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 756.064,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 756.064,94 SETTECENTOCINQUANTASEMILASESSANTAQUATTRO/94*****
Causale versamento EROGAZIONE FINANZIAMENTI DL.34/2020- EMERGENZA COVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21573 Provvisorio di entrata 0021571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCHETTA ANNA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare sacchetta Anna l ambulatorio di medicina di laboratorio AOU Federic
o e il ceing Biotecnologiche Avan TRXID: 012507046450

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21574 Provvisorio di entrata 0021572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORVINO GIOVANNI 00000 VIA MAZZINI, 10 81033 CASAL DI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA+89.01.8(89018.001) TRXID: 0125070464516248 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21575 Provvisorio di entrata 0021573
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0053815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IRFAN MUHAMMAD 00000 PIAZZA SANT'ANNA A CAPUANA 12

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento pagamento spesa sanitaria indagini ambulatoriale TRXID: 0125070464592501 98660611-f705-483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21576 Provvisorio di entrata 0021574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002226612 TRXID: 01250
70346447357

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21577 Provvisorio di entrata 0021575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03CIPBITMM-0000000000001037 2025-07-03CIPBITMM-0000000000001037 T
RXID: 0125070346446512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21578 Provvisorio di entrata 0021576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03CRPPIT2PXXX-S4004536878 2025-07-03CRPPIT2PXXX-S4004536878 TRXID: 0125070346452993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21579 Provvisorio di entrata 0021577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03BIC36019-A07080015560512 TRXID: 0125070346447010 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21580 Provvisorio di entrata 0021578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTINISIO PAOLA 00000 CUPA OREFICI SCUDILLO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF CITTADINI DA PAOLA CONTINISIO NOTPROVIDED TRXID: 0125070346745322CUPA OREFICI SCU
DILLO 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21581 Provvisorio di entrata 0021579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTINISIO PAOLA 00000 CUPA OREFICI SCUDILLO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF CITTADINI DA ROSALBA PAOLILLO NOTPROVIDED TRXID: 0125070346752574CUPA OREFICI SCU
DILLO 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21582 Provvisorio di entrata 0021580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZINNO FRANCESCA 00000 VIALE PRIVATO COMOLA RICCI 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Signora Zinno operatore Prof Giampaolino NOTPROVIDED TRXID: 0125070346828004 VIALE PRIVATO COMO
LA RICCI 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21583 Provvisorio di entrata 0021581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEANZA GENNARO 00000 VICO SAN GIACOMO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof.G.Balato, paziente Tuccillo Mariarosaria NOTPROVIDED TRXID: 012507034687290
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21584 Provvisorio di entrata 0021582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LORENZO CARLOTTA 00000 VIA VITTORIO VENETO 294
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125070346856955 VIA VITTORIO VENETO 294
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21585 Provvisorio di entrata 0021583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA FEMINA MARIA SALVIA ROB 00000 VIA VIGNA 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Salvua Roberto NOTPROVIDED TRXID: 0125070346930310 VIA VIGNA 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21586 Provvisorio di entrata 0021584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE GIOVANNI MICHELA 00000 VIA ARPAIA 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita gastroenterologa Dott.ssa Alba Rocco NOTPROVIDED TRXID: 0125070346973714 VIA ARPAIA 50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21587 Provvisorio di entrata 0021585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAGANO MARCO 00000 VIA DIOCLEZIANO 382
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento "TELEMEDICINA 1500A4927695375 NOTPROVIDED TRXID: 0125070347051431 VIA DIOCLEZIANO 382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21588 Provvisorio di entrata 0021586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVARESE MANLIO 00000 VIA AMBROGIO GRECO 49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acquisto e riproduzione cd NOTPROVIDED TRXID: 0125070347159432 VIA AMBROGIO GRECO 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21589 Provvisorio di entrata 0021587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03BPMOIT22-THOMCNC1772P0000 2025-07-03BPMOIT22-THOMCNC1772P0000 T
RXID: 0125070447604059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21590 Provvisorio di entrata 0021588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070447684932 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21591 Provvisorio di entrata 0021589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINO ELIA 00000 PZA SEBASTIANO POLI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PSCMRZ65M22B905V richiesta copia esami strumentali TRXID: 0125070447694309 PZA SEBASTIANO POLI 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21592 Provvisorio di entrata 0021590

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORINO TERESA 00000 VIA CAVALLO 27

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina nre 1500a 4928317683 rinnovo piano te rapeutico Gaia Ientile TRXID: 0125070447694625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21593 Provvisorio di entrata 0021591

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NATILE SAVERINO 00000 VIA DE ROSSI,37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RE AL SIG. NATILE SAVERINO PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFF

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21594 Provvisorio di entrata 0021592

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070447729364

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21595 Provvisorio di entrata 0021593

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070344719711

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21596 Provvisorio di entrata 0021594

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 109,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070344719794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21597 Provvisorio di entrata 0021595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070346032298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21598 Provvisorio di entrata 0021596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO NAPPI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE 1500A4925265404 TRXID: 0125070447535970
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21599 Provvisorio di entrata 0021597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante De Simone Francesco - Perfetto 80029

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento versamento per richiesta cartella clinica n. 2025006927 con data ricovero 28.01.25 di Gennaro FIORETTI NOT
PROVIDED TRXID: 0125070346694909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21600 Provvisorio di entrata 0021598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI GIUGNO 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125070447761859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21601 Provvisorio di entrata 0021599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SF TECHNOLOGY DI SARNO NICOLA 00000 STRADA PROVINCIALE ARZANO CA 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4928362963 TRXID: 0125070448680544 STRADA PROVINCIALE ARZANO CA 35 80022 ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21602 Provvisorio di entrata 0021600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACANFORA ADELE 00000 VIA GIOVANNI DE FALCO 100 SC.D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, Adele Acanfora NOT PROVIDED TRXID: 0125070448713607
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21603 Provvisorio di entrata 0021601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE ELPIDIO GRIECO LUISA 00000 VIA RISORGIMENTO 18 81030 SANT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Grieco Luisa. NOT PROVIDED TRXID: 0125070448700538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21604 Provvisorio di entrata 0021602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FICO GIUSEPPINA 00000 VIA ROMA 21 80030 CASTELLO DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COPIA CARTELLA CLINICA GIUSEPPINA FICO NOT PROVIDED TRXID: 0125070448694843 VIA ROMA 21 80030 CASTELLO DI
CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21605 Provvisorio di entrata 0021603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNONE SALVATORE 00000 CORSO SAN GIOVANNI 854 80146 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NOT PROVIDED TRXID: 0125070448697817 CORSO SAN GIOVANNI 854 80146 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21606 Provvisorio di entrata 0021604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELEFANTE ANNA 00000 VIA A. ARTIFICIALE III TRAV. 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo Oncologico con il dr Arpino NOT PROVIDED TRXID: 0125070448685755 VIA A. ARTIFICIALE III TRAV. 13
80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21607 Provvisorio di entrata 0021605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARONE ROSARIA 00000 VIA M.DE VITO PISCICELLI, 27 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.640,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona - Barone Rosaria TRXID: 0125070448746361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21608 Provvisorio di entrata 0021606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FRANCESCO ANDREA 00000 VIA RISORGIMENTO 32 82030 DUGE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dellimpegnativa NOT PROVIDED TRXID: 0125070448715634 VIA RISORGIMENTO 32 82030 D
UGENTA BN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21609 Provvisorio di entrata 0021607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 661,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04BCITITMM-00000000Q7 NOTPROVIDED TRXID: 0125070448847912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21610 Provvisorio di entrata 0021608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000 VIA MORGAGNI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03IFSPIT21-CU20250000000T5I CU20250000000T5I TRXID: 0125070448909
176
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21611 Provvisorio di entrata 0021609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.219,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21612 Provvisorio di entrata 0021610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 484,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21613 Provvisorio di entrata 0021611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 584,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21614 Provvisorio di entrata 0021612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.945,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21615 Provvisorio di entrata 0021613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21616 Provvisorio di entrata 0021614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21617 Provvisorio di entrata 0021615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21618 Provvisorio di entrata 0021616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21619 Provvisorio di entrata 0021617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.092,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21620 Provvisorio di entrata 0021618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 533,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21621 Provvisorio di entrata 0021619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21622 Provvisorio di entrata 0021620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21623 Provvisorio di entrata 0021621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21624 Provvisorio di entrata 0021622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21625 Provvisorio di entrata 0021623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21626 Provvisorio di entrata 0021624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21627 Provvisorio di entrata 0021625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21628 Provvisorio di entrata 0021626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21629 Provvisorio di entrata 0021627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21630 Provvisorio di entrata 0021628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21631 Provvisorio di entrata 0021629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21632 Provvisorio di entrata 0021630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 822,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21633 Provvisorio di entrata 0021631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 436,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21634 Provvisorio di entrata 0021632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21635 Provvisorio di entrata 0021633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.098,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21636 Provvisorio di entrata 0021634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21637 Provvisorio di entrata 0021635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21638 Provvisorio di entrata 0021636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21639 Provvisorio di entrata 0021637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21640 Provvisorio di entrata 0021638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21641 Provvisorio di entrata 0021639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21642 Provvisorio di entrata 0021640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21643 Provvisorio di entrata 0021641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21644 Provvisorio di entrata 0021642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21645 Provvisorio di entrata 0021643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21646 Provvisorio di entrata 0021644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21647 Provvisorio di entrata 0021645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21648 Provvisorio di entrata 0021646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21649 Provvisorio di entrata 0021647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21650 Provvisorio di entrata 0021648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21651 Provvisorio di entrata 0021649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21652 Provvisorio di entrata 0021650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21653 Provvisorio di entrata 0021651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 597,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21654 Provvisorio di entrata 0021652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21655 Provvisorio di entrata 0021653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21656 Provvisorio di entrata 0021654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21657 Provvisorio di entrata 0021655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21658 Provvisorio di entrata 0021656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21659 Provvisorio di entrata 0021657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21660 Provvisorio di entrata 0021658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.214,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21661 Provvisorio di entrata 0021659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 359,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21662 Provvisorio di entrata 0021660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.147,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21663 Provvisorio di entrata 0021661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.597,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21664 Provvisorio di entrata 0021662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 942,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21665 Provvisorio di entrata 0021663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 922,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21666 Provvisorio di entrata 0021664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.246,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21667 Provvisorio di entrata 0021665

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21668 Provvisorio di entrata 0021666

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 127,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21669 Provvisorio di entrata 0021667

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 128,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21670 Provvisorio di entrata 0021668

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21671 Provvisorio di entrata 0021669

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D ANDREA ANNAMARIA 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento onorario alpi prof. Carlo Cafiero TRXID: 0125070464765500 02INTER20250704HSRT1371816470

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21672 Provvisorio di entrata 0021670
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NANNI LUIGI 00000 VIA TEVERE 55 SC A MARANO DI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PER TAC EFFETTUATA DAL SIGNOR NANNI ALFONSO IN DATA 26 GIUGNO 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21673 Provvisorio di entrata 0021671
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANTOVA SIMONA, DE GAETANO 80133 VIA DEI FIORENTINI,21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento dgtvcn44p70f839i TRXID: 0125070464917103 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21674 Provvisorio di entrata 0021672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 416,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070448939146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21675 Provvisorio di entrata 0021673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECERE STEFANO E SARNO LAURA 00000 VIA RODOLFO FALVO, 20 80127 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cecere Paolo retta mensile luglio 25 asilo nido il castello di federico NOT PROVIDED TRXID: 01250704489458
74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21676 Provvisorio di entrata 0021674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BACCO BIANCA RITA 00000 Via G. Mameli, 5 84091 BATTIPA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.NI DIAGNOST. DA EFFET. ALLA S.RA BACCO BIANCA RITA PRESSO AMBULATORIO MED.DI LAB.RIO A.O.U. FEDERICO
II E IL CEINGE-BIOTEC. AVAN.T NOT PROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21677 Provvisorio di entrata 0021675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNUZZELLI DONATO 00000 VIA G. BRODOLINI 12 80046 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo Oncologico con il Dr Grazia Arpino paziente Iannuzzelli Brigida NOT PROVIDED TRXID: 012507044894
0025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21678 Provvisorio di entrata 0021676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROSSA PIETRO PAOLO 00000 VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 55 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Angela Flavia DI PETRILLO presso l'anbulatori di medicina
AOU Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21679 Provvisorio di entrata 0021677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERNILLO ALFREDO 00000 VIA FUORI TORRE 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA TRXID: 0125070448972230 VIA FUORI TORRE 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21680 Provvisorio di entrata 0021678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEVERINO LUIGI,PAGANO CARMELA 00000 80026 CASORIA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnost iche da effettuare a l sig.Seberino Luigi TRXID: 0125070448955827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21681 Provvisorio di entrata 0021679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ETTORE MARESCA 00000 CUPA NAZARETH CAMALDOLI 50 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina MRSTTR40D04F8390 Controllo endocrino 83179755807 TRXID: 0125070448981867 CUPA NAZARETH CAMALD
OLI 50 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21682 Provvisorio di entrata 0021680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERNILLO ALFREDO 00000 VIA FUORI TORRE 18

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA ANNO 2024 TRXID: 0125070448972203 VIA FUORI TORRE 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21683 Provvisorio di entrata 0021681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04LB000484-0000000602 8IXY2UAVg9Rfcgrsdo96eh TRXID: 0125070448977083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21684 Provvisorio di entrata 0021682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04SATYLUL1-000329530723 50e2cb42586a11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125070448995167

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21685 Provvisorio di entrata 0021683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070449153495 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21686 Provvisorio di entrata 0021684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SIGPITM1XXX-11bc3s3-00000 TRXID: 0125070449173688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21687 Provvisorio di entrata 0021685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SIGPITM1XXX-I1bC352-00000 TRXID: 0125070449174365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21688 Provvisorio di entrata 0021686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.693,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SIGPITM1XXX-I1bC65c-00000 TRXID: 0125070449188214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21689 Provvisorio di entrata 0021687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SIGPITM1XXX-I1bCul-000000 TRXID: 0125070449186017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21690 Provvisorio di entrata 0021688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SIGPITM1XXX-I1bC2ao-00000 TRXID: 0125070449205960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21691 Provvisorio di entrata 0021689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125070449603031 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21692 Provvisorio di entrata 0021690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI02008-M444700000300036 561c372e34534cec990a3301edcef373 TRXID: 0125070449621357

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21693 Provvisorio di entrata 0021691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070449646876 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21694 Provvisorio di entrata 0021692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04UNCRITMM-liynahj4yfgab 420dfe21c4064fa4ba8c13c49a43ca8e TRXID: 0125070449621358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21695 Provvisorio di entrata 0021693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04BNLIITRR-00000002FT FDA000004351675 TRXID: 0125070449643522

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21696 Provvisorio di entrata 0021694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070449799650

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21697 Provvisorio di entrata 0021695

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070449799860

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21698 Provvisorio di entrata 0021696

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 226,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04WOLLNLB1-180MCOH9BY730000 PZ00WDQHC891B01 TRXID: 01250704498042

24

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21699 Provvisorio di entrata 0021697

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASELLI GENNARO E ROMANO CARME 00000 VIA ROSSI, 318 80040 VOLLA ITA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Maselli Gennaro TRXID: 0125070465042237 NOT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21700 Provvisorio di entrata 0021698

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.795,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070449966043

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21701 Provvisorio di entrata 0021699

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 311,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ATPIITMI-000000002319633 TRXID: 0125070450055533

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025

N. Bolletta 21702 Provvisorio di entrata 0021700

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ATPIITMI-000000002318029 TRXID: 0125070450054810

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21703 Provvisorio di entrata 0021701

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 111,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04PPAYITR1XXX-S5005055458 39509-250703-470-100000300036 TRXID: 0125070450058992

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21704 Provvisorio di entrata 0021702

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04PPAYITR1XXX-S5010614849 99509-250703-470-100000300036 TRXID: 0125070450057938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21705 Provvisorio di entrata 0021703

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03SEPFIT31XXX-00dbaf0909e8 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125070450056992

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21706 Provvisorio di entrata 0021704

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.104,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04PPAYITR1XXX-S5004740193 09509-250703-470-100000300036 TRXID: 0125070450059525

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21707 Provvisorio di entrata 0021705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04PPAYITR1XXX-S5005925775 69509-250703-470-100000300036 TRXID: 0125070450059173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21708 Provvisorio di entrata 0021706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125070450056970 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21709 Provvisorio di entrata 0021707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04SELBIT2B-1213328 2025-07-04SELBIT2B-1213328 TRXID: 0125070450070387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21710 Provvisorio di entrata 0021708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04PPAYITR1XXX-S5005541670 49509-250703-470-100000300036 TRXID: 0125070450059180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21711 Provvisorio di entrata 0021709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI03104-M444700000300036 0000098061103501480161201612IT TRXID: 0125070450069086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.07.2025 N. Bolletta 21712 Provvisorio di entrata 0021710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04PASCITMM-660MCO4V7YU60000 TRXID: 0125070450067987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21713 Provvisorio di entrata 0021711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTURA ANTONIO 00000 STRETTOLA S ANNA ALLE PALUDI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica cellulare 3342355197 TRXID: 0125070565387770 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21714 Provvisorio di entrata 0021712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D EMILIO FRANCESCO 80073 CAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125070565526501 02INTER20250705HSRT1312209824
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21715 Provvisorio di entrata 0021713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARNOVALE NICOLA 00000 VIA NICOLA FASANO 5 80078 POZZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4925454827 TRXID: 0125070565596392 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21716 Provvisorio di entrata 0021714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE ARMANDO MARO ROBERTA 80026 CASORIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPNCHR14C65F839W richiesta cartella clinica TRXID: 0125070565658830 02INTER20250705HSRT1438875916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21717 Provvisorio di entrata 0021715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAZZARA GIUSTINA 80024 CARDITO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MZZNTN59T26D1700 TRXID: 0125070565770134 02INTER20250705HSRT1553026747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21718 Provvisorio di entrata 0021716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLUCCI ANTONIO 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MNTNTN49E24F839P cartella clinica ricovero maggio 2025 ORL TRXID: 0125070565849455 02INTER20250705HSRT1641449419
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21719 Provvisorio di entrata 0021717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO PATRIZIA 00000 TRAVERSA TAVERNOLA 155 80053 C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4905569772 TRXID: 0125070666081296 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21720 Provvisorio di entrata 0021718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAVALLO PASQUALINA 72017 OSTUNI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GRECO COSIMA CARMELA - GRCCMC46D58G187G TRXID: 0125070666152094 02INTER20250706HSRT1450389134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21721 Provvisorio di entrata 0021719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAVALLO PASQUALINA 72017 OSTUNI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GRECO COSIMA CARMELA - GRCCMC46D58G187G TRXID: 0125070666153575 02INTER20250706HSRT1451527391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21722 Provvisorio di entrata 0021720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALERIA LAMORGESE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Telemedicina Codice 1500A 4926130176 TRXID: 0125070666256856 e671341292274aa686db91cd03180561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21723 Provvisorio di entrata 0021721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCATO GIULIA 00000 VIA LEOPOLDO BARUCHELLO 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Prestazioni disgnostiche da effettuare al Sig GASPARETTO MATTIA numero ricetta elettronica 050A1 021691724
0 TRXID: 0125070666283312 70b8b369-45c7-410a-a174-ee7b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21724 Provvisorio di entrata 0021722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAROFALO MARYSOL 00000 VIA MARTIRI 47/H
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento televisita+ 1500A-4903957616 TRXID: 0125070666341056 99c27c45-3b79-4b0b-b164-bacc6f0f477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21725 Provvisorio di entrata 0021723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIZIANO ROBERTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070465274085 CASH0162025070418354674363932702 Visita ginecologi
ca ALPI dott Sarno Laura 04 07 2512 MITT TIZIANO ROBE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21726 Provvisorio di entrata 0021724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI LUCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 012507056557122 CASH0162025070509421663617657934 Telemedicina 4928
451046 PNCNRV11E49F799U12 MITT CACCIAPUOTI LUCI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21727 Provvisorio di entrata 0021725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04BIC36019-A07080014267033 TRXID: 0125070450184089 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21728 Provvisorio di entrata 0021726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04CRPPIT2PXXX-S5004409187 2025-07-04CRPPIT2PXXX-S5004409187 TRXID: 0125
070450186819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21729 Provvisorio di entrata 0021727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 681,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04CIPBITMM-0000000000000974 2025-07-04CIPBITMM-0000000000000974 T
RXID: 0125070450182973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21730 Provvisorio di entrata 0021728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125070450182869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21731 Provvisorio di entrata 0021729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04ABI08327-0690936063572939 TRXID: 0125070450195847
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21732 Provvisorio di entrata 0021730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.463,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04BIC32698-0000000006266246 2025-07-04 01:16:27.517000 TRXID: 0125070450194451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21733 Provvisorio di entrata 0021731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALLEFUOCO GIUSEPPE 00000 VIA CAVOUR 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina, nre :4928224467 NOTPROVIDED TRXID: 0125070450331182 VIA CAVOUR 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21734 Provvisorio di entrata 0021732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA GIUSEPPE 00000 P CO DEI PINI CENTRO COMM LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica De Luca Giuseppe 18.04.64 cell 3200279206 data ricovero 08.01.20 al gionro 17.01.20 carte 11a clinica numero 2020001598 NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21735 Provvisorio di entrata 0021733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO MARCO 00000 LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.374,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento ALPI chirurgica Prof. De Divitiis per Russo Marco NOTPROVIDED TRXID: 0125070450639414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21736 Provvisorio di entrata 0021734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMOROSO FRANCESCO SALZILLO AN 00000 VIA MATERA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Slznn70t55e932f NOTPROVIDED TRXID: 0125070450715283 VIA MATERA 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21737 Provvisorio di entrata 0021735

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIRABELLA LORENZO 00000 VIALE FARNESE 41

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CRBMGR61L50F839K - Richiesta cartalla clinica Carbone Mariagrazia NOTPROVIDED TRXID: 0125070450644148

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21738 Provvisorio di entrata 0021736

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04BPMOIT22-TJ0MCOT055000000 2025-07-04BPMOIT22-TJ0MCOT055000000 T
RXID: 0125070751717152

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21739 Provvisorio di entrata 0021737

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RESTIERI PASQUALE,SANTAMARIA N 00000 VIA SANT'ANGELO 402

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pagamento ticket TRXID: 0125070751711737 VIA SANT'ANGELO 402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21740 Provvisorio di entrata 0021738

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070751787907 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21741 Provvisorio di entrata 0021739

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCALA PASQUALINA, LOMBARDI PAS 00000 VIA PIAVE,31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125070751807561 VIA PIAVE,31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21742 Provvisorio di entrata 0021740

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070751806006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21743 Provvisorio di entrata 0021741

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAUCIELLO MARIA 00000 VIA ROMA 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125070751874798 VIA ROMA 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21744 Provvisorio di entrata 0021742

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04ABI07110-0690936063573849 TRXID: 0125070751862417

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21745 Provvisorio di entrata 0021743

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070449762626

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21746 Provvisorio di entrata 0021744

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070449869657

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21747 Provvisorio di entrata 0021745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070551585343

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21748 Provvisorio di entrata 0021746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070551594683

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21749 Provvisorio di entrata 0021747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VASSALLO FABIO 00000 IT 80014 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VSSFNC22L21F839Y RICHIESTA CARTELLA CLINICA FRANCESCO VASSALLO ANNO DI RICOVERO 2025 MESS DI MAGGIO TRXID: 0125070550959660

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21750 Provvisorio di entrata 0021748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 399,41

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05BCITITMM-000000000Q7 NOTPROVIDED TRXID: 0125070551546718

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21751 Provvisorio di entrata 0021749

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 743,74

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070551604632

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21752 Provvisorio di entrata 0021750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTINI VINCENZO 00000 VIA BENIAMINO GIGLI 24 60128 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prelievo NOT PROVIDED TRXID: 0125070752143797 VIA BENIAMINO GIGLI 24 60128 ANCONA AN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21753 Provvisorio di entrata 0021751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRIELLO GIUSEPPINA 00000 VIALE ROSSINI 31 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPDVD19T04F839P NOT PROVIDED TRXID: 0125070752142640 VIALE ROSSINI 31 80055 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21754 Provvisorio di entrata 0021752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOSCANO ANTONIO 00000 VIA RISORGIMENTO 35 80030 CIMI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4928381564 NOT PROVIDED TRXID: 0125070752143679 VIA RISORGIMENTO 35 80030 CIMITILE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21755 Provvisorio di entrata 0021753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUANO ENRICO 00000 VIALE CAMPI FLEGREI 32 80124 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4927523781 TRXID: 0125070752185960 VIALE CAMPI FLEGREI 32 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21756 Provvisorio di entrata 0021754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUMA TIZIANA 00000 VIA MICCO 20 A 80049 SOMMA VES
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Puma Tiziana presso ambulatorio di medicina di la boratorio A.O.U
Federico II e il CEINGE biotec TRXID: 0125070752188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21757 Provvisorio di entrata 0021755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOMBONATO DAMIANO MILAN VALENT 00000 VIA CIME DI LAVAREDO 14 45100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sign. Bombonato Giorgio 050A1 0216917243 TRXID: 0125070752185608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21758 Provvisorio di entrata 0021756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RENNELLA ROBERTO 00000 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4927525647 NOT PROVIDED TRXID: 0125070752203014 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 ARZANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21759 Provvisorio di entrata 0021757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARPAIA GIOVANNA 00000 VIA SALVO D'ACQUISTO 72 80042
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostica AOU Federico IIe CEINGEbiotecnologia avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012507075221780
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21760 Provvisorio di entrata 0021758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TREBISONDI LUIGI 00000 VIA VARIANTE 46 82036 SOLOPACA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT. MASSIMILIANO CRETA - SIG. LUIGI TREBISONDI TRXID: 0125070752202117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21761 Provvisorio di entrata 0021759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTALICO MAURIZIO ACCURSO ELI 00000 VIA L COMPAGNONE 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CCRLBT64B54F839Z TRXID: 0125070752218421 VIA L COMPAGNONE 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21762 Provvisorio di entrata 0021760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO GOGLIA 00000 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A IN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4929140204 TRXID: 0125070752283740 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A INT. 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21763 Provvisorio di entrata 0021761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDI LUCIO 00000 VIA DOMENICO FONTANA, 135

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prenot. 5270115625 - Visita di controllo oncologica TRXID: 0125070752295974 VIA DOMENICO FONTANA, 135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21764 Provvisorio di entrata 0021762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.382,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07BCITITMM-000000000Z NOTPROVIDED TRXID: 0125070752403755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21765 Provvisorio di entrata 0021763
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORBARA PATRIZIA 00000 VIA SALVATORE FERRARA 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche. TRXID: 0125070766614886 4f9fce38-656f-44a5-abc8-aea75f92dc9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21766 Provvisorio di entrata 0021764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA TRABUCCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070666300012 CASHNOTPROVIDED TELEMEDICINA 1500A492873643812 MIT
T EMANUELA TRABUCCO2F BENEF OSPEDALIERA UNIVERSITAR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21767 Provvisorio di entrata 0021765
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO FABIANA 00000 VIA GAETANO SALVATORE 455 H

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 200,00 DUECENTO/00*****
Causale versamento ASILO NIDO - IL CASTELLO DI FEDERICO - TARTAGLIONE MANUEL - RETTA LUGLIO 2025 TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21768 Provvisorio di entrata 0021766
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARDICCHIO NICOLA 70019 TRIGGIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125070766670372 02INTER20250707HSRT1381475400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21769 Provvisorio di entrata 0021767
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLELLA CARMELA DE LUCA PASQU 80100 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125070766687032 02INTER2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21770 Provvisorio di entrata 0021768
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBERISI EMANUELE 00000 VIA CORIGLIANO 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BRBMNL88D19F839I TRXID: 0125070766699004 f31cab65-e2c1-45ec-80cb-1264363941f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21771 Provvisorio di entrata 0021769
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRASTI MARTINA MARIA 00000 VIA ALBERTO VERDINOIS 9 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4927438161 TRXID: 0125070766796339 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21772 Provvisorio di entrata 0021770
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCO ANTONIO RACCA ORNELLA 00000 VIA DIOCLEZIANO 227 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LNCGSM48P56B077Y TRXID: 0125070766801226 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21773 Provvisorio di entrata 0021771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.413,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21774 Provvisorio di entrata 0021772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21775 Provvisorio di entrata 0021773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21776 Provvisorio di entrata 0021774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.115,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21777 Provvisorio di entrata 0021775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21778 Provvisorio di entrata 0021776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21779 Provvisorio di entrata 0021777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21780 Provvisorio di entrata 0021778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21781 Provvisorio di entrata 0021779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 954,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21782 Provvisorio di entrata 0021780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21783 Provvisorio di entrata 0021781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21784 Provvisorio di entrata 0021782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 516,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21785 Provvisorio di entrata 0021783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21786 Provvisorio di entrata 0021784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21787 Provvisorio di entrata 0021785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21788 Provvisorio di entrata 0021786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21789 Provvisorio di entrata 0021787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21790 Provvisorio di entrata 0021788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21791 Provvisorio di entrata 0021789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21792 Provvisorio di entrata 0021790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21793 Provvisorio di entrata 0021791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21794 Provvisorio di entrata 0021792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21795 Provvisorio di entrata 0021793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21796 Provvisorio di entrata 0021794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21797 Provvisorio di entrata 0021795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21798 Provvisorio di entrata 0021796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21799 Provvisorio di entrata 0021797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21800 Provvisorio di entrata 0021798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21801 Provvisorio di entrata 0021799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21802 Provvisorio di entrata 0021800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21803 Provvisorio di entrata 0021801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21804 Provvisorio di entrata 0021802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21805 Provvisorio di entrata 0021803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21806 Provvisorio di entrata 0021804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21807 Provvisorio di entrata 0021805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21808 Provvisorio di entrata 0021806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 313,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21809 Provvisorio di entrata 0021807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21810 Provvisorio di entrata 0021808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21811 Provvisorio di entrata 0021809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21812 Provvisorio di entrata 0021810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21813 Provvisorio di entrata 0021811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21814 Provvisorio di entrata 0021812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21815 Provvisorio di entrata 0021813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21816 Provvisorio di entrata 0021814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21817 Provvisorio di entrata 0021815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21818 Provvisorio di entrata 0021816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21819 Provvisorio di entrata 0021817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21820 Provvisorio di entrata 0021818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21821 Provvisorio di entrata 0021819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21822 Provvisorio di entrata 0021820

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21823 Provvisorio di entrata 0021821

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 31,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21824 Provvisorio di entrata 0021822

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 103,50

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21825 Provvisorio di entrata 0021823

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21826 Provvisorio di entrata 0021824

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 343,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21827 Provvisorio di entrata 0021825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 440,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21828 Provvisorio di entrata 0021826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21829 Provvisorio di entrata 0021827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 544,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21830 Provvisorio di entrata 0021828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.326,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21831 Provvisorio di entrata 0021829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21832 Provvisorio di entrata 0021830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21833 Provvisorio di entrata 0021831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21834 Provvisorio di entrata 0021832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIARDIELLO MICHELE 00000 PIAZZA EUROPA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica di controllo dott massimiliano creta/sig Michele Ciardiello ALHWb8qT040720250842431 TRXID : 0125070752477263

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21835 Provvisorio di entrata 0021833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070752600000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21836 Provvisorio di entrata 0021834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070752515135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21837 Provvisorio di entrata 0021835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070752600002
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21838 Provvisorio di entrata 0021836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUZYCHENKO OLGA 00000 80079 PROCIDA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento copia cart ella clinica Nicolas Giuseppe Pugliese TRXID: 0125070752527405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21839 Provvisorio di entrata 0021837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07LB000484-0000000154 AAHMtbystuch6fRc232jR TRXID: 0125070752546693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21840 Provvisorio di entrata 0021838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06LB000484-0000000068 ALhxD0DeHptajEZOXomB0b TRXID: 0125070752546251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21841 Provvisorio di entrata 0021839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07SATYLUL1-000341944105 d7865f365ac511f08532020b486be7a1 TRXID: 0125070752579477

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21842 Provvisorio di entrata 0021840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05LB000484-0000000801 4R8PoCUfXRNeKLi5Vw4HJH TRXID: 0125070752545568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21843 Provvisorio di entrata 0021841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070752700535 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21844 Provvisorio di entrata 0021842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05SIGPITM1XXX-I1bC9a8-00000 TRXID: 0125070752732756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21845 Provvisorio di entrata 0021843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07SIGPITM1XXX-I1bCpw9-00000 TRXID: 0125070752735754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21846 Provvisorio di entrata 0021844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07SIGPITM1XXX-I1bCou2-00000 TRXID: 0125070752736865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21847 Provvisorio di entrata 0021845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-06SIGPITM1XXX-I1bCj8c-00000 TRXID: 0125070752744561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21848 Provvisorio di entrata 0021846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05SIGPITM1XXX-I1bCamz-00000 TRXID: 0125070752746019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21849 Provvisorio di entrata 0021847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 982,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-06SIGPITM1XXX-I1bC13y-00000 TRXID: 0125070752752070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21850 Provvisorio di entrata 0021848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.260,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05SIGPITM1XXX-I1bCe9q-00000 TRXID: 0125070752741561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21851 Provvisorio di entrata 0021849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05SIGPITM1XXX-I1bCc2q-00000 TRXID: 0125070752751570
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21852 Provvisorio di entrata 0021850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125070753532994 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21853 Provvisorio di entrata 0021851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABIO3388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070753535894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21854 Provvisorio di entrata 0021852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABIO3667-M444700000300036 TRXID: 0125070753534610 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21855 Provvisorio di entrata 0021853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05CIPBITMM-0000000000000786 2025-07-05CIPBITMM-0000000000000786 T
RXID: 0125070753549864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21856 Provvisorio di entrata 0021854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-06CIPBITMM-0000000000000700 2025-07-06CIPBITMM-0000000000000700 T
RXID: 0125070753547582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21857 Provvisorio di entrata 0021855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07UNCRITMM-toie6juiihk5 9fe725f2da4a4ddeaeacclaf77f0512f TRXID: 0125070753562872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21858 Provvisorio di entrata 0021856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI02008-M444700000300036 2d87e54e5e9f403a8b99023dfc5da36c TRXID: 0125070753562295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21859 Provvisorio di entrata 0021857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 619,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI02008-M444700000300036 3fe3f86517ac4eb7b4b4e5bba8ca611e TRXID: 0125070753561770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21860 Provvisorio di entrata 0021858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI02008-M444700000300036 009dc36a6e0a4a15ac5ab77a231b347e TRXID: 0125070753562249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21861 Provvisorio di entrata 0021859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070753591433 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21862 Provvisorio di entrata 0021860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070753764235
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21863 Provvisorio di entrata 0021861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070753765010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21864 Provvisorio di entrata 0021862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070753764264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21865 Provvisorio di entrata 0021863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07WOLLNLB1-180MCSCDPRRK0000 PZ00WGHYC891B01 TRXID: 01250707537685
46

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21866 Provvisorio di entrata 0021864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07WOLLNLB1-180MCSCKERMF0000 PZ00WJHSC891B01 TRXID: 01250707537685
94

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21867 Provvisorio di entrata 0021865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07WOLLNLB1-180MCSRCU9650000 PZ00WH3BC891B01 TRXID: 01250707537692
90
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21868 Provvisorio di entrata 0021866
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA FABRIZIA 00000 VIA TERTULLIANO 104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra De Luca Fabrizia n. ricetta: 1500A 4928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21869 Provvisorio di entrata 0021867
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARCHIMIO MARTINA 00000 VIA SALVATOR ROSA 153 80136 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4923543348 TRXID: 0125070766887943 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21870 Provvisorio di entrata 0021868
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO CARMINE ZIVIELLO ASS 80128 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.627,00 QUATTROMILASEICENTOVENTISETTE/00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Ziviello operatore Dott. Caggiano TRXID: 0125070766950689 02INTER2025070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21871 Provvisorio di entrata 0021869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVERIO SALAPETE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070766761187 CASH000000050005500 Prestazioni diagnostiche da ef
fettuare al sig Salapete Saverio c o ambul di med di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21872 Provvisorio di entrata 0021870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FEZZA CARMINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070766796488 CASH0162025070712252808517906811 Fzzcmn82b11a717v
richiesta cartella clinica12 MITT FEZZA CARMINEZF
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21873 Provvisorio di entrata 0021871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125070754070466 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21874 Provvisorio di entrata 0021872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125070754070574 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21875 Provvisorio di entrata 0021873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S6004824241 39509-250704-470-100000300036 TRXID: 01250707
54078439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21876 Provvisorio di entrata 0021874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S7004013787 39509-250705-470-100000300036 TRXID: 01250707
54080978
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21877 Provvisorio di entrata 0021875

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 242,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S7003844119 09509-250705-470-100000300036 TRXID: 01250707
54077646

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21878 Provvisorio di entrata 0021876

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S7004107826 99509-250705-470-100000300036 TRXID: 01250707
54080559

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21879 Provvisorio di entrata 0021877

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 486,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S1003535849 09509-250706-470-100000300036 TRXID: 01250707
54081514

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21880 Provvisorio di entrata 0021878

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S6004935121 69509-250704-470-100000300036 TRXID: 01250707
54079749

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21881 Provvisorio di entrata 0021879

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S6005016259 99509-250704-470-100000300036 TRXID: 01250707
54079116

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21882 Provvisorio di entrata 0021880

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S6004409799 A9509-250704-470-100000300036 TRXID: 0125070754077774

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21883 Provvisorio di entrata 0021881

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 957,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S6004613797 09509-250704-470-100000300036 TRXID: 0125070754078596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21884 Provvisorio di entrata 0021882

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07SELBIT2B-1217377 2025-07-07SELBIT2B-1217377 TRXID: 0125070754101336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21885 Provvisorio di entrata 0021883

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI36772-S6004321247 2025-07-07ABI36772-S6004321247 TRXID: 0125070754101798

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21886 Provvisorio di entrata 0021884

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07PPAYITR1XXX-S1003604613 39509-250706-470-100000300036 TRXID: 0125070754081505

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025

N. Bolletta 21887 Provvisorio di entrata 0021885

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070754097712

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21888 Provvisorio di entrata 0021886

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07SENVITT1-S6005114027 2025-07-07SENVITT1-S6005114027 TRXID: 0125070754102211

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21889 Provvisorio di entrata 0021887

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07SELBIT2B-1215462 2025-07-07SELBIT2B-1215462 TRXID: 0125070754101154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21890 Provvisorio di entrata 0021888

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 178,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABIO3104-M444700000300036 0000098061155009480161201612IT TRXID: 0125070754102440

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21891 Provvisorio di entrata 0021889

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07SELBIT2B-1218545 2025-07-07SELBIT2B-1218545 TRXID: 0125070754101780

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21892 Provvisorio di entrata 0021890

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125070754095986

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21893 Provvisorio di entrata 0021891

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07SELBIT2B-S6005102547 2025-07-07SELBIT2B-S6005102547 TRXID: 0125070754101883

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21894 Provvisorio di entrata 0021892

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070754097678

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21895 Provvisorio di entrata 0021893

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125070754096366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21896 Provvisorio di entrata 0021894

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABIO3104-M444700000300036 0000098061218406480161201612IT TRXID: 0125070754102418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21897 Provvisorio di entrata 0021895
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTTGLIERI ALESSANDRA 80121 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento TELEMEDICINA Roberto Crispolti 1500A4929154067 CRSRRT86S10F839J TRXID: 0125070767129141 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.07.2025 N. Bolletta 21898 Provvisorio di entrata 0021896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO AMENDOLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070767039543 CASH000000050018416 Visita prof Balato paziente Br
acale12 MITTANTONIO AMENDOLA2F BENEF Az osp Federico

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21899 Provvisorio di entrata 0021897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMTRUST ASSICURAZIONI S P A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 542,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 542,90 CINQUECENTOQUARANTADUE/90****
Causale versamento SINISTRO 2017-VDQ-0063 INTROITI TRN: 0306929114415011481271112711IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21900 Provvisorio di entrata 0021898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALO GIUSEPPINA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 244,00 DUECENTOQUARANTAQUATTRO/00****
Causale versamento A NOME DI DAVIDE LAMBIASE INTROITI TRN: EA25070440926973481520076280IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21901 Provvisorio di entrata 0021899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.210,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.210,50 TREMILADUECENTODIECI/50****
Causale versamento SIT DICEMBRE 2023 - ORDINE 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21902 Provvisorio di entrata 0021900

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0042044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SOMMELLA MARIO TORRE MARIA 80131 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento Acquisto e riproduzione CD Torre Maria TRXID: 0125070867372981 02INTER20250708HSRT115603656

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21903 Provvisorio di entrata 0021901

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 139,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07CIPBITMM-0000000000000561 2025-07-07CIPBITMM-0000000000000561 T

RXID: 0125070754225095

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21904 Provvisorio di entrata 0021902

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07BIC36019-A07080014604188 TRXID: 0125070754225821 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21905 Provvisorio di entrata 0021903

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07CRPPIT2PXXX-S1003451768 2025-07-07CRPPIT2PXXX-S1003451768 TRXID: 0125

070754230661

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21906 Provvisorio di entrata 0021904

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000002227836 TRXID: 01250

70754226047

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21907 Provvisorio di entrata 0021905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07ABI08855-0690936063589318 TRXID: 0125070754235976
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21908 Provvisorio di entrata 0021906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06BIC32698-0000000006278946 2025-07-06 01:15:46.284000 TRXID: 0125070754243301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21909 Provvisorio di entrata 0021907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07CRPPIT2PXXX-S7003635864 2025-07-07CRPPIT2PXXX-S7003635864 TRXID: 0125070754229839
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21910 Provvisorio di entrata 0021908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 921,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05BIC32698-0000000006273142 2025-07-05 01:16:36.855000 TRXID: 0125070754243570
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21911 Provvisorio di entrata 0021909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07BIC32698-0000000006282386 2025-07-07 01:15:34.418000 TRXID: 0125070754241677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21912 Provvisorio di entrata 0021910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIOLA GIUSEPPE 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Di Lauro Carmela NOTPROVIDED TRXID: 0125070754691497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21913 Provvisorio di entrata 0021911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AVANZO FILOMENA SIRIGNANO N 00000 VIA DON LUIGI STURZO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500a4928196897 NOTPROVIDED TRXID: 0125070754689891 VIA DON LUIGI STURZO 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21914 Provvisorio di entrata 0021912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASCIONE MARIAELENA 00000 CORSO ANTONIO CAMPANO 544
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCNMLN94D60M289S Mariaelena Ascione richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125070754697734
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21915 Provvisorio di entrata 0021913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO ANTONINO 00000 VIA VICO II FUORO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRGNNN87C21L845R richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125070754881397 VIA VICO II FUORO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21916 Provvisorio di entrata 0021914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTALDO FILIPPO 00000 VIA ENRICO BERLINGUER 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Fornito operatore Dott.ssa Guerriatore NOTPROVIDED TRXID: 0125070755179975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21917 Provvisorio di entrata 0021915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORVINO MICHELE 00000 VIA NICOLA JOMMELLI 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRVMHL80E08F839L 06/07/2025 C.I. AY8494441 NOTPROVIDED TRXID: 0125070755177609 VIA NICOLA JOMMELLI 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21918 Provvisorio di entrata 0021916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORVINO MICHELE 00000 VIA NICOLA JOMMELLI 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRVMHL80E08F839L 06/07/2025 C.I. AY8494441 NOTPROVIDED TRXID: 0125070755170297 VIA NICOLA JOMMELLI 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21919 Provvisorio di entrata 0021917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLVERINO ROSA CARPUTO DOMENI 00000 VIA MARANO PIANURA 4 A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico per Angela Carputo NRE 1500A4926296418. NOTPROVIDED TRXID: 0125070755283934
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21920 Provvisorio di entrata 0021918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese luglio 25 asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 012507075535045
8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21921 Provvisorio di entrata 0021919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA VALENTINA 00000 VIA CONTE VERDE 11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina cod.NRE 1500A4927398319 NOTPROVIDED TRXID: 0125070755375136 VIA CONTE VERDE 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21922 Provvisorio di entrata 0021920

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070855570041

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21923 Provvisorio di entrata 0021921

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCALA PASQUALINA, LOMBARDI PAS 00000 VIA PIAVE,31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 4925647793 TRXID: 0125070855574532 VIA PIAVE,31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21924 Provvisorio di entrata 0021922

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CACCAVALE CARMELA 00000 CORSO ENRICO DE NICOLA, 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento De Vita Raffaella Dalila QUOTA luglio 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125070855608914

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21925 Provvisorio di entrata 0021923

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARTINO ERMINIA 00000 C.SO EUROPA, 95

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MRT RMN 58L69E906H Ritiro Cartella Clinica TRXID: 0125070855651627 C.SO EUROPA, 95

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21926 Provvisorio di entrata 0021924

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STAIANO FABIANA 00000 TRAV.I VIA G.VERDI, 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica 15090925184000060558 TRXID: 0125070855674447 TRAV.I VIA G.VERDI, 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21927 Provvisorio di entrata 0021925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAGLIONI FABIO,FAVOCCIA DANIEL 00000 VIA TRENTO, 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche - BAGLIONI CRISTIAN - c/o Ambulatorio Medicina AOU Federico II e CEINGE - Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125070855678362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21928 Provvisorio di entrata 0021926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO PALUMBO 00000 SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA E
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE DELLIMPEGNATIVA RUSSO ROSARIA TRXID: 0125070855712470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21929 Provvisorio di entrata 0021927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SENNECA ANTONIA 00000 VIA FRA LUIGI MONACO SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCLINOLOGICO +CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125070855777625 VIA FRA LUIGI MONACO SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21930 Provvisorio di entrata 0021928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07BPMOIT22-TP0MCT1SU5O20000 2025-07-07BPMOIT22-TP0MCT1SU5O20000 T
RXID: 0125070855867667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21931 Provvisorio di entrata 0021929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARCAMONE SERENA 00000 VIA PARODI 39 80074 CASAMICCIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SIG.RA ARCAMONE OPERATORE PROF.BIFULCO. NOT PROVIDED TRXID: 0125070855795495 VIA PARODI 39 80074 CASAMICCI
OLA TERME NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21932 Provvisorio di entrata 0021930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05BPMOIT22-TL0MCQ6E60QJ0000 2025-07-05BPMOIT22-TL0MCQ6E60QJ0000 T
RXID: 0125070855867886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21933 Provvisorio di entrata 0021931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HIPPOCRATES RESEARCH S.R.L. 00000 VIA EUGENIO SAMBUCEI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.490,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MILOS Prot DSE BMP 01 20 EU Site 054 Prof Esposito fatt 1300000397 cod HR 509 0381916J0503430/06/2025T0323
48 TRXID: 0125070855811244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21934 Provvisorio di entrata 0021932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070855948996 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21935 Provvisorio di entrata 0021933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07BPMOIT22-TP0MCT1E3W4R0000 2025-07-07BPMOIT22-TP0MCT1E3W4R0000 T
RXID: 0125070855869394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21936 Provvisorio di entrata 0021934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070855949193 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21937 Provvisorio di entrata 0021935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA COZZOLINO 00000 VIA GIOVANNI MEDRANO,4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CZZLGU46D08F839G ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD PET TRXID: 0125070856024821 VIA GIOVANNI MEDRANO,4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21938 Provvisorio di entrata 0021936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070856033464
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21939 Provvisorio di entrata 0021937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI NATALE 00000 VIA SALVATORE PESCATORI,60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DEL VACCHIO MARIA ROSARIA-TELEMEDICINA-NRE IMPEGNATIVA 1500A 4929211419 TRXID: 0125070856016529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21940 Provvisorio di entrata 0021938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO GOGLIA 00000 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A IN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4929140204 INTEGRAZIONE TRXID: 0125070856032675 VIA ALDO MORO,N. 33 SCALA A INT. 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21941 Provvisorio di entrata 0021939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070856028098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21942 Provvisorio di entrata 0021940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05BNLIITRR-000000022Y FDA000004354426 TRXID: 0125070856767993
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21943 Provvisorio di entrata 0021941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07BNLIITRR-00000000AN FDA000004354973 TRXID: 0125070856766760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21944 Provvisorio di entrata 0021942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125070856833266 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21945 Provvisorio di entrata 0021943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONANNO GIUSEPPE 00000 VIA FORCHE 55 80075 FORIO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket Visita dermatologica Giuseppe Buonanno NOT PROVIDED TRXID: 0125070856867567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21946 Provvisorio di entrata 0021944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DUBIO DAVIDE 00000 VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita Intramoenia Prof Iorio TRXID: 0125070856915088 VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016 MARANO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21947 Provvisorio di entrata 0021945

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPUTO ANTONIO CARILLO CARMELI 00000 PIAZZA DELL'IMMACOLATA N.8 800

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento biopsia osteomidollare per paz. CAPUTO ANTONIO CPTNTN64H14F839M Ambulatorio med. laboratorio AOU FEDERICO

II E CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21948 Provvisorio di entrata 0021946

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANNUZZI CORINNE 00000 PAOLO BEL SITO 127 80035 NOLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche Carlo Iannuzzi G1010E016 NOT PROVIDED TRXID: 0125070856926222 PAOLO BEL SITO 127

80035 NOLA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21949 Provvisorio di entrata 0021947

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CEPPALUNI SILVANA 00000 ANTONIO MANCINI 0020 80127 NAP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento CEPPALUNI SILVANA operatore PROF. GIAMPAOLINO TRXID: 0125070856901462 ANTONIO MANCINI 0020 8012

7 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21950 Provvisorio di entrata 0021948

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LETTERA DANIELE 00000 VIA PETRARCA 4 81030 CESA CE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento rinnovo piano terapeutico mozzillo pasqualina NOT PROVIDED TRXID: 0125070856919795 VIA PETRARCA 4 81030 CE

SA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21951 Provvisorio di entrata 0021949

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE STEFANO VINCENZA 00000 VIA RONCAGLIA 31 20146 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ecografia morfologica Alpi dott.ssa Sarno Laura 4/7/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125070856868893

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21952 Provvisorio di entrata 0021950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE NICOLA ANNA MARIA 00000 VIA SPACCARAPE 105 80036 PALMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologica 1500A 4928482351 NOT PROVIDED TRXID: 0125070856934507 VIA SPACCARAPE 105 80036 P
ALMA CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21953 Provvisorio di entrata 0021951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NOCERA CIRO IACULLO PAOLA 00000 VIALE ROSSINI 33C 80055 PORTIC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNCLSS21A14F839B NOT PROVIDED TRXID: 0125070856926706 VIALE ROSSINI 33C 80055 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21954 Provvisorio di entrata 0021952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALSANO ARMANDO PURGANTE LAURA 00000 GIOVANNI CANALI 27 84013 CAVA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA +1500A 4929319889 NOT PROVIDED TRXID: 0125070856942366 GIOVANNI CANALI 27 84013 CAVA DE' TIRR
ENI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21955 Provvisorio di entrata 0021953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07CRPPIT2PXXX-S6004339315 2025-07-07CRPPIT2PXXX-S6004339315 TRXID: 0125
070857020821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21956 Provvisorio di entrata 0021954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070752439620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21957 Provvisorio di entrata 0021955

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Gambardella Francesco - Di Mai 84014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Maio Antonietta presso l'amb. di Medicina di lab. A. O.U. Federico II e il CEINGE B.A. NOTPROVIDED TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21958 Provvisorio di entrata 0021956

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BENCIVENGA MARIA 81030

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4927913730 Bencivenga Alessandro NOTPROVIDED TRXID: 0125070754414526 VIA LIBERTA 44

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21959 Provvisorio di entrata 0021957

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-06ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070753627975

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21960 Provvisorio di entrata 0021958

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.743,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08BCITITMM-00000000R6 NOTPROVIDED TRXID: 0125070857142026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 21961 Provvisorio di entrata 0021959

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LOFFREDO FULVIO 80123 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Loffredo Fulvio - Prof Longo TRXID: 0125070867444868 02INTER20250708HSRT1304000762

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21962 Provvisorio di entrata 0021960
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO VILLONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica sig. Domenico Alessandrella TRXID: 0125070867536836 b2405fab347942ef87919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21963 Provvisorio di entrata 0021961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.105,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21964 Provvisorio di entrata 0021962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 655,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21965 Provvisorio di entrata 0021963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 980,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21966 Provvisorio di entrata 0021964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.993,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21967 Provvisorio di entrata 0021965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.057,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21968 Provvisorio di entrata 0021966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21969 Provvisorio di entrata 0021967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 595,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21970 Provvisorio di entrata 0021968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.310,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21971 Provvisorio di entrata 0021969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 590,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21972 Provvisorio di entrata 0021970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21973 Provvisorio di entrata 0021971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21974 Provvisorio di entrata 0021972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 706,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21975 Provvisorio di entrata 0021973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21976 Provvisorio di entrata 0021974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21977 Provvisorio di entrata 0021975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21978 Provvisorio di entrata 0021976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21979 Provvisorio di entrata 0021977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21980 Provvisorio di entrata 0021978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.832,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21981 Provvisorio di entrata 0021979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21982 Provvisorio di entrata 0021980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.030,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21983 Provvisorio di entrata 0021981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21984 Provvisorio di entrata 0021982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21985 Provvisorio di entrata 0021983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21986 Provvisorio di entrata 0021984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21987 Provvisorio di entrata 0021985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21988 Provvisorio di entrata 0021986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21989 Provvisorio di entrata 0021987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21990 Provvisorio di entrata 0021988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21991 Provvisorio di entrata 0021989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21992 Provvisorio di entrata 0021990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21993 Provvisorio di entrata 0021991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21994 Provvisorio di entrata 0021992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21995 Provvisorio di entrata 0021993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21996 Provvisorio di entrata 0021994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21997 Provvisorio di entrata 0021995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21998 Provvisorio di entrata 0021996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 21999 Provvisorio di entrata 0021997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22000 Provvisorio di entrata 0021998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22001 Provvisorio di entrata 0021999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22002 Provvisorio di entrata 0022000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22003 Provvisorio di entrata 0022001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22004 Provvisorio di entrata 0022002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22005 Provvisorio di entrata 0022003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22006 Provvisorio di entrata 0022004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22007 Provvisorio di entrata 0022005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22008 Provvisorio di entrata 0022006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22009 Provvisorio di entrata 0022007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22010 Provvisorio di entrata 0022008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 641,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22011 Provvisorio di entrata 0022009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22012 Provvisorio di entrata 0022010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22013 Provvisorio di entrata 0022011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22014 Provvisorio di entrata 0022012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22015 Provvisorio di entrata 0022013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22016 Provvisorio di entrata 0022014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22017 Provvisorio di entrata 0022015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22018 Provvisorio di entrata 0022016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22019 Provvisorio di entrata 0022017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22020 Provvisorio di entrata 0022018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22021 Provvisorio di entrata 0022019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 786,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22022 Provvisorio di entrata 0022020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22023 Provvisorio di entrata 0022021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22024 Provvisorio di entrata 0022022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.759,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22025 Provvisorio di entrata 0022023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22026 Provvisorio di entrata 0022024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22027 Provvisorio di entrata 0022025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22028 Provvisorio di entrata 0022026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 440,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22029 Provvisorio di entrata 0022027

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Roberto Ricci 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica izzo elena TRXID: 0125070867587541 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22030 Provvisorio di entrata 0022028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DELL'UTRI MAURIZIO GIUSEPPE, 00000 VIA SAN GIOVANNI BOSCO N.102

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA INDAGINE AMBULATORIALI PERDELL'UTRI MAURIZIO GIUSEPPE, MASTROS

IMONE NICOLETTA E DELL'UTRI ESTER Ros4YJ2Y060720252236

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22031 Provvisorio di entrata 0022029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070857292958

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22032 Provvisorio di entrata 0022030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEO CRISTINA 00000 VIA TENENTE BIAGIO COZZOLINO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita infettivologica- ALPI Prof.re Andrea Lo Vecchio Cod. prenotazione 8703218425 NOT PROVIDED TRXID: 0125070857292614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22033 Provvisorio di entrata 0022031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070857294041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22034 Provvisorio di entrata 0022032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070857292930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22035 Provvisorio di entrata 0022033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08SATYLUL1-002552118GYL 529d575ece814879b7e4a36382e7cbfc TRXID: 0125070857353381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22036 Provvisorio di entrata 0022034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08LB000484-0000000113 bksb01lbw6oaXKfw4BNtIu TRXID: 0125070857329470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22037 Provvisorio di entrata 0022035

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 103,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070857567559 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22038 Provvisorio di entrata 0022036

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI08553-M444700000300036 08553000000003953495 TRXID: 012507085756966

3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22039 Provvisorio di entrata 0022037

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRULLONE FRANCESCO 00000 VIA ORAZIO 31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4928236770 TRXID: 0125070857574437 VIA ORAZIO 31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22040 Provvisorio di entrata 0022038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.153,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08SIGPITM1XXX-I1bCvni-00000 TRXID: 0125070857710983

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22041 Provvisorio di entrata 0022039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08SIGPITM1XXX-I1bCtd0-00000 TRXID: 0125070857718453

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22042 Provvisorio di entrata 0022040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08SIGPITM1XXX-I1bCttz-00000 TRXID: 0125070857720005

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22043 Provvisorio di entrata 0022041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 58,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08SIGPITM1XXX-I1bCsnr-00000 TRXID: 0125070857728910

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22044 Provvisorio di entrata 0022042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08SIGPITM1XXX-I1bCrjn-00000 TRXID: 0125070857704268

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22045 Provvisorio di entrata 0022043

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125070857992639 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22046 Provvisorio di entrata 0022044

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IACOBELLI ANNAMARIA.CAPASSO MA 00000 VIA GUINDAZZI N.

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500 4924224044 0000028198902910480340003402IT TRXID: 0125070857989672

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 198

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22047 Provvisorio di entrata 0022045

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08UNCRITMM-liyn9eaevnbl2 42142f38f60444b983c72a8d4ed8456c TRXID: 0125070858010692

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22048 Provvisorio di entrata 0022046

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08BNLIITRR-00000000LN FDA000004358130 TRXID: 0125070858016611

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22049 Provvisorio di entrata 0022047

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 998,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI02008-M444700000300036 ceb087bcb15b446fac5dbf1690231135 TRXID: 0125070858010611

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22050 Provvisorio di entrata 0022048

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 130,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070858033775 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22051 Provvisorio di entrata 0022049

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125070857992567 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22052 Provvisorio di entrata 0022050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.525,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070858140625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22053 Provvisorio di entrata 0022051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070858155799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22054 Provvisorio di entrata 0022052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070858155424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22055 Provvisorio di entrata 0022053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070858156266
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22056 Provvisorio di entrata 0022054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08CIPBITMM-0000000000000730 2025-07-08CIPBITMM-0000000000000730 T
RXID: 0125070858156595

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22057 Provvisorio di entrata 0022055
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTA FABRIZIO KONIECZNA EWEL 80122 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BTTNRC16E06F839E Acquisto e Riproduzione CD RM Botta Enrico TRXID: 0125070867729502 02INTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22058 Provvisorio di entrata 0022056
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08ABI36925-41s1JRQNWV TRXID: 0125070867734377 00C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22059 Provvisorio di entrata 0022057
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCINELLI SILVIA 04016 SABAUDIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento MNCSLV93T71F839Q codice prenotazione 12158518825 TRXID: 0125070867735244 02INTER20250708HS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22060 Provvisorio di entrata 0022058
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZELLA MARCO 80024 VIA GIACOMO MATTEOTTI 22

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Barra Anna TRXID: 0125070867793978 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22061 Provvisorio di entrata 0022059
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Kristiyan Ivanov Boychev 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BYCVD64A10Z104T - Boychev Ivan Todorov TRXID: 0125070867909258 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22062 Provvisorio di entrata 0022060
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO LAURO IZZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZZIGPP52B10F162U (Copia cartella clinica completa di referti, esami, immagini) TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22063 Provvisorio di entrata 0022061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO LANZILLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070867686538 CASH2002711369430 Visita di controllo 89010 00912
MITT VINCENZO LANZILLI2F BENEf Azienda univer
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22064 Provvisorio di entrata 0022062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEBORA PEPPI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070867745285 CASHNOTPROVIDED Prestazioni diagnostiche da effett
uare a Cuscusa Ariel 2000A421498560212 MITT Deb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22065 Provvisorio di entrata 0022063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08ABI36080-2IPFYJKOWNOHX0WU TRXID: 0125070858525898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22066 Provvisorio di entrata 0022064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S2004448255 A9509-250707-470-100000300036 TRXID: 01250708
58527060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22067 Provvisorio di entrata 0022065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07MOETIT31-S0000139 TRXID: 0125070858525954 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22068 Provvisorio di entrata 0022066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ATPIITM1-000000002321111 TRXID: 0125070858525483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22069 Provvisorio di entrata 0022067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S2005323201 99509-250707-470-100000300036 TRXID: 0125070858527611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22070 Provvisorio di entrata 0022068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ATPIITM1-000000002326269 TRXID: 0125070858525536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22071 Provvisorio di entrata 0022069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07SEPFIT31XXX-91306f8a37ce Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125070858526529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22072 Provvisorio di entrata 0022070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 290,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ATPIITMI-000000002322818 TRXID: 0125070858524424
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22073 Provvisorio di entrata 0022071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.018,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S2004736861 09509-250707-470-100000300036 TRXID: 0125070858528288
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22074 Provvisorio di entrata 0022072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S2005122260 49509-250707-470-100000300036 TRXID: 0125070858528738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22075 Provvisorio di entrata 0022073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125070858526498 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22076 Provvisorio di entrata 0022074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125070858534808
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22077 Provvisorio di entrata 0022075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S2005159286 69509-250707-470-100000300036 TRXID: 0125070858529274
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22078 Provvisorio di entrata 0022076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI08784-M444700000300036 08784000000006530685 TRXID: 0125070858534086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22079 Provvisorio di entrata 0022077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ATPIITMI-000000002324514 TRXID: 0125070858524500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22080 Provvisorio di entrata 0022078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08PPAYITR1XXX-S2005024053 39509-250707-470-100000300036 TRXID: 0125070858528741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22081 Provvisorio di entrata 0022079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125070858534933
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D P R 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina206

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22087

Provvisorio di entrata 0022085

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08BIC36019-A07080015547767 TRXID: 0125070858719841 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22088

Provvisorio di entrata 0022086

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta429,15

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08CRPPIT2PXXX-S2004409205 2025-07-08CRPPIT2PXXX-S2004409205 TRXID: 0125 070858722116

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22089

Provvisorio di entrata 0022087

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta59,80

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI36772-S2004347463 2025-07-08ABI36772-S2004347463 TRXID: 0125070858 724207

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22090

Provvisorio di entrata 0022088

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta399,56

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08SELBIT2B-1221755 2025-07-08SELBIT2B-1221755 TRXID: 012507085872 4013

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.07.2025

N. Bolletta 22091

Provvisorio di entrata 0022089

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta310,40

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08SELBIT2B-S2005412583 2025-07-08SELBIT2B-S2005412583 TRXID: 0125070858 723873

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22092 Provvisorio di entrata 0022090
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA BERNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica Berni Andrea TRXID: 0125070867968567 2f2193a55c9f4822b3116155c8eaf280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22093 Provvisorio di entrata 0022091
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCA BERNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica Berni Mattia TRXID: 0125070867969641 7c613820e5de487ba2b4c6de5a53c76c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22094 Provvisorio di entrata 0022092
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNALISA PANDOLFI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostica Pandolfi Annalisa TRXID: 0125070867970062 10f431ae-3dbc-44a0-88c6-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22095 Provvisorio di entrata 0022093
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO PIGNATARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Alpi Prof. C. Morisco visita di controllo TRXID: 0125070968115759 750d9c88-838b-4374-bbd2-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22096 Provvisorio di entrata 0022094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO PICONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070867953622 CASH000000050085852 Prestazioni diagnostiche da ef
fettuare alla signora Sabatino Giuseppa12 MITT FR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22097 Provvisorio di entrata 0022095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ADABBO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070868006717 CASH000000050088929 DBBGNR63E23F839F12 MITT MARIA
ADABBO2F BENEF Azienda ospedaliera unive
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.07.2025 N. Bolletta 22098 Provvisorio di entrata 0022096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FARRIS NATALIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070868021318 CASHNOTPROVIDED FRNCL08T10F839K RICHIESTA CARTELL
A Clinica relativa al ricovero 12 07 202412 MITT F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22099 Provvisorio di entrata 0022097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143.053,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 143.053,67 CENTOQUARANTATREMILACINQUANTATRE/67*****
Causale versamento ATTIVIT?? DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER L'EPILESSIA IN CONTO ACCONTO AN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22100 Provvisorio di entrata 0022098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNAMARIA DI PROCOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070868040420 CASH000000050091364 Prestazioni diagnostiche da ef
fettuare alla signora di procolo annamaria 491958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22101 Provvisorio di entrata 0022099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO RITA COZZA PIO 00000 CORSO GIUSEPPE MAZZINI 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA X PIO COZZA A FAVORE PROF.LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125070858920305 CORSO GIUSEPPE MAZZIN
I 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22102 Provvisorio di entrata 0022100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRONE CORRADO 00000 VIA DELL EPOMEIO 257
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF LONGO NICOLA NOTPROVIDED TRXID: 0125070858933058 VIA DELL EPOMEIO 257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22103 Provvisorio di entrata 0022101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARIELLO ITALIA 00000 VIA PROVINCIALE CORIGLIANO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 902,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Spese odontoiatriche NOTPROVIDED TRXID: 0125070859144064 VIA PROVINCIALE CORIGLIANO 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22104 Provvisorio di entrata 0022102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARISI ANTONIO 00000 VIA UDINE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia NOTPROVIDED TRXID: 0125070859243118 VIA UDINE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22105 Provvisorio di entrata 0022103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LILLO GIUSEPPE LUBRANO CAR 00000 VIA BELLAVISTA 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA+ codice NRE dell'impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125070859342083 VIA BELLAVISTA 46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22106 Provvisorio di entrata 0022104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPPIELLO CARMINE RUOPPO CARL 00000 VIA LEGITTIMO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Zaccaro operatore Dott.ssa Zizolfi NOTPROVIDED TRXID: 0125070859366161 VIA LEGITTIMO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22107 Provvisorio di entrata 0022105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANGIA MARIA 00000 VIA NUORO 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125070859333684 VIA NUORO 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22108 Provvisorio di entrata 0022106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELENTANO ALESSANDRA 00000 VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 51 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LA SALA JOSEPH - QUOTA MENSILE DEL MESE DI LUGLIO PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO
NOTPROVIDED TRXID: 0125070859383409
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22109 Provvisorio di entrata 0022107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA ERIKA MORACA GIUSEPPE 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 10 INT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Buono Antonio n.ricetta 1500A 4929970285 NOTPROVIDED TRXID:
0125070859344626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22110 Provvisorio di entrata 0022108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRISCUOLO GIUSEPPINA 00000 VIA DIVISIONE SIENA 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRSGPP67B53F839K,Criscuolo Giuseppina, RICHIESTA CARTELLA CLINICA e RADIOGRAMMI su CD (reparto ORTOPEDIA
e TRAUMATOLOGIA) NOTPROVIDED TRXID: 0125070859428980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22111 Provvisorio di entrata 0022109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO LUIGIA 00000 VIALE DEI FIORI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Luigia Sorrentino Prof.Nicola Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125070859450620 VIALE DEI FIORI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22112 Provvisorio di entrata 0022110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA EUGENIO 00000 VIA ROMA 103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Eugenio De Luca Prof Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125070859545754 VIA ROMA 103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22113 Provvisorio di entrata 0022111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIENTE GIUSEPPE 00000 GRADONI DI CHIAIA, 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Chirurgico Prof. Vincenzo Pilone, Paziente Tagliente Giuseppe CF TGLGPP74P30F205V TRXID: 0125070959649680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22114 Provvisorio di entrata 0022112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLITO ARMANDO 00000 VIA MATILDE SERAO, N. 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.305,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento sig.ra Anzalone operatore dott.Caggiano TRXID: 0125070959673728 VIA MATILDE SERAO, N. 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22115 Provvisorio di entrata 0022113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RESCIGNO 00000 VIA DUCA D'AOSTA 67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA TRXID: 0125070959789952 VIA DUCA D'AOSTA 67
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22116 Provvisorio di entrata 0022114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Fortrea Inc. 00000 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.171,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NI P-17625 PAY-335706,PAY-335706 25148732 TRXID: 0125070959651920 8,MOORE DRIVE DURHAM,NORTH CAROLINA,2770
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22117 Provvisorio di entrata 0022115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08BPMOIT22-TROMCUHQVX5S0000 2025-07-08BPMOIT22-TROMCUHQVX5S0000 T
RXID: 0125070959831336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22118 Provvisorio di entrata 0022116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONACO VERONICA 00000 VIA CASTAGNA 69

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNCVNC84E42F839M -Monaco Veronica richiesta cartel la clinica TRXID: 0125070959869953 VIA CASTAGNA 69

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22119 Provvisorio di entrata 0022117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRANATA MARIA FRANCESCA 00000 VICO TRE REGINE 66

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina visita controllo dermatologica codice NRE 1500A 4929378417 TRXID: 0125070959880954

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22120 Provvisorio di entrata 0022118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARTURO MAZZA 00000 VIA TAVERNA DEL PASSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4929454918 TRXID: 0125070959865054 VIA TAVERNA DEL PASSO 23

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22121 Provvisorio di entrata 0022119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENUA 00000 CONTRADA SPINA 31

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GENUA CARMINE TRXID: 0125070959789257 CONTRADA SPINA 31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22122

Provvvisorio di entrata 0022120

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GIUSEPPE FUSCO

00000 VIA SAN DOMENICO,34

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Bolli : 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

ritiro cartella clinica e esami rx zhyravetska Marya del 23-4-25

TRXID: 0125070959900243

VIA SAN DOMENICO, 34

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22123

Provvvisorio di entrata 0022121

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ING BANK N.V.

00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 453,90

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Bolli : 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03475-M444700000300036

TRXID: 0125070959868197

VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22124

Provvvisorio di entrata 0022122

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GIALANELLA ANNA RITA

00000 VIA BERLINGUER,N3-FAB.C1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 270,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Bolli : 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

Visita specialistica e OCT Gialanella Anna Rita

TRXID: 0125070959942265

VIA BERLINGUER,N3-FAB.C1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22125

Provvvisorio di entrata 0022123

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000

PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,80

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Bolli : 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI01030-M444700000300036

.PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070959912100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22126

Provvvisorio di entrata 0022124

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MAGLIONE GIANLUCA

00000 VIA ALFONSO FERRARA, 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Bolli : 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

Telemedicina (codice NRE 1500A 4927190955)

TRXID: 0125070959954963

VIA ALFONSO FERRARA, 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22127 Provvisorio di entrata 0022125

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI LILLO LUIGI 00000 VIA ATELLANA, 121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4929198987 TRXID: 0125070959961533 VIA ATELLANA, 121

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22128 Provvisorio di entrata 0022126

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FARRIS NATALIO 00000 VIA FUORLOVADO VILLA IGEEA 36

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento FRNCL08T10F839K RICHIESTA CARTELLA CLiica 2023 TRXID: 0125070901861531 VIA FUORLOVADO VILLA IGEEA 36

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22129 Provvisorio di entrata 0022127

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE BONIS GABRIELLA 00000 VIA KAGOSHIMA 34 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento de bonis Gabriella TRXID: 0125070901882647 VIA KAGOSHIMA 34 80127 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22130 Provvisorio di entrata 0022128

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSCETTA ANTONIETTA BENCIVENGA 00000 VIA G.MATTEOTTI, P.CO GAIA 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA SPECIALISTICA - BENCIVENGA SALVATORE NOT PROVIDED TRXID: 0125070901892549 VIA G.MATTEOTTI, P.CO GAI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22131 Provvisorio di entrata 0022129

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL GIUDICE MENA 00000 VIA CESARE D'AMBROSIO 2 80044

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina nre 1500A4920604476 NOT PROVIDED TRXID: 0125070901883636 VIA CESARE D'AMBROSIO 2 80044 OTTAVI

Esente da bollo tabella ANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22132 Provvisorio di entrata 0022130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAVONIO MARIAGRAZIA 00000 VIA ANTONIO QUARANTA 17 70129

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prelievo Favonio Mariagrazia NOT PROVIDED TRXID: 0125070901896860 VIA ANTONIO QUARANTA 17 70129 BARI BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22133 Provvisorio di entrata 0022131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMENTALE ANGELA 00000 VIA AURANO 9 80054 GRAGNANO NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125070901887780 VIA AURANO 9 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22134 Provvisorio di entrata 0022132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE VINCENZO RUTA ADA 00000 VICO DELLE TRONE 2 80136 AVVOC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNTCRL50D01F839R TRXID: 0125070901881586 VICO DELLE TRONE 2 80136 AVVOCATA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22135 Provvisorio di entrata 0022133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAGLIENTE GIUSEPPE MUCCI ROSA 00000 GRADONI DI CHIAIA 14 80132 NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Chirurgico Prof. Vincenzo Pilone, Paziente Tagliente Giuseppe cf tglgpp74p30f205v NOT PROVIDED
TRXID: 0125070901901746

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22136 Provvisorio di entrata 0022134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCIA DOMENICO 00000 VIA VITTORIO DE SICA 10 80011

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento dlcvcaa22c66f839e Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125070901893823 VIA VITTORIO DE SICA 10 8
0011 ACERRA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina216

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22137

Provvisorio di entrata 0022135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 366,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento D'ALESSIO MARIAROSARIA RG 018770 20 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 1297/2021/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22138

Provvisorio di entrata 0022136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NOVARTIS KAPITAL AG 00000 LICHTSTRASSE 35

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.830,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PoB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000250 1300000250 4000682776 TRXID: 0125070901951480 LICHTSTRASSE 35 4056 BA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22139

Provvisorio di entrata 0022137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,30

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070857924101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22140

Provvisorio di entrata 0022138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-07ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070857913980

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22141

Provvisorio di entrata 0022139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Talarico Rosella 00132

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuare a Rizza Alessandro presso ambulatorio di medicina A.O.U Federico Ii NO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

TFPROVIDED TRXID: 0125070859031206

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22142 Provvisorio di entrata 0022140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Talarico Rosella 00132
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuare a Rizza Andrea presso ambulatorio di medicina A.O.U Federico II e il C
einge Biotechnologie avanzate NOTPROVIDED TRXID: 012507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22143 Provvisorio di entrata 0022141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 746,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09BCITITMM-00000000PX NOTPROVIDED TRXID: 0125070902056044
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22144 Provvisorio di entrata 0022142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COVONE SEBASTIANO 00000 VIA PALAZZUOLO 61 80030 SCISC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SEBASTIANO COVONE -- PROF. LONGO NOT PROVIDED TRXID: 0125070902172008 VIA PALAZZUOLO 61 80030 SCISCIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22145 Provvisorio di entrata 0022143
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRIERO BIAGIO 81030 TEVEROLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Presentazione diagnostiche TRXID: 0125070968373633 02INTER20250709HSRT1332119664
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22146 Provvisorio di entrata 0022144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.346,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22147 Provvisorio di entrata 0022145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 599,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22148 Provvisorio di entrata 0022146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 892,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22149 Provvisorio di entrata 0022147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.812,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22150 Provvisorio di entrata 0022148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 968,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22151 Provvisorio di entrata 0022149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22152 Provvisorio di entrata 0022150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22153 Provvisorio di entrata 0022151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.874,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22154 Provvisorio di entrata 0022152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22155 Provvisorio di entrata 0022153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22156 Provvisorio di entrata 0022154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 336,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22157 Provvisorio di entrata 0022155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 488,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22158 Provvisorio di entrata 0022156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22159 Provvisorio di entrata 0022157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22160 Provvisorio di entrata 0022158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22161 Provvisorio di entrata 0022159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22162 Provvisorio di entrata 0022160

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.080,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22163 Provvisorio di entrata 0022161

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22164 Provvisorio di entrata 0022162

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 918,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22165 Provvisorio di entrata 0022163

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.110,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22166 Provvisorio di entrata 0022164

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22167 Provvisorio di entrata 0022165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22168 Provvisorio di entrata 0022166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22169 Provvisorio di entrata 0022167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22170 Provvisorio di entrata 0022168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22171 Provvisorio di entrata 0022169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22172 Provvisorio di entrata 0022170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22173 Provvisorio di entrata 0022171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22174 Provvisorio di entrata 0022172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22175 Provvisorio di entrata 0022173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22176 Provvisorio di entrata 0022174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22177 Provvisorio di entrata 0022175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22178 Provvisorio di entrata 0022176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22179 Provvisorio di entrata 0022177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22180 Provvisorio di entrata 0022178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22181 Provvisorio di entrata 0022179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22182 Provvisorio di entrata 0022180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22183 Provvisorio di entrata 0022181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22184 Provvisorio di entrata 0022182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22185 Provvisorio di entrata 0022183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22186 Provvisorio di entrata 0022184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22187 Provvisorio di entrata 0022185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22188 Provvisorio di entrata 0022186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22189 Provvisorio di entrata 0022187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22190 Provvisorio di entrata 0022188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22191 Provvisorio di entrata 0022189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22192 Provvisorio di entrata 0022190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22193 Provvisorio di entrata 0022191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22194 Provvisorio di entrata 0022192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22195 Provvisorio di entrata 0022193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22196 Provvisorio di entrata 0022194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22197 Provvisorio di entrata 0022195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22198 Provvisorio di entrata 0022196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22199 Provvisorio di entrata 0022197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22200 Provvisorio di entrata 0022198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 464,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22201 Provvisorio di entrata 0022199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22202 Provvisorio di entrata 0022200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22203 Provvisorio di entrata 0022201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 810,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22204 Provvisorio di entrata 0022202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22205 Provvisorio di entrata 0022203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22206 Provvisorio di entrata 0022204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 431,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22207 Provvisorio di entrata 0022205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.470,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22208 Provvisorio di entrata 0022206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTE DI MATTEO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968291715 CASH1752036949855 Prestazioni diagnostiche ceinge
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22209 Provvisorio di entrata 0022207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22210 Provvisorio di entrata 0022208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22211 Provvisorio di entrata 0022209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 317,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22212 Provvisorio di entrata 0022210
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO IVO 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 35 841
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.808,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.808,30 DUEMILAOOTTOCENTOTTO/30*****
Causale versamento Intervento intramoenia del 8.7.2025 prof. Sammartino Gilberto TRXID: 0125070968446198 NOTP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22213 Provvisorio di entrata 0022211
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSIO VICEDOMINI 80050 CASOLA DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 0900A4393737408 TRXID: 0125070968578327 02INTER20250709HSRT1450954379
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22214 Provvisorio di entrata 0022212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070902170585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22215 Provvisorio di entrata 0022213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORISCO ANTONIO 00000 VIA VECCHIA COM. A MIANO 127 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prelievo midollare NOT PROVIDED TRXID: 0125070902175048 VIA VECCHIA COM. A MIANO 127 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22216 Provvisorio di entrata 0022214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09LB000484-0000000358 812up1rUXtYdpYlwtBeyig TRXID: 0125070902206656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22217 Provvisorio di entrata 0022215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.224,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070902400967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22218 Provvisorio di entrata 0022216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAUDINO GIULIANO 00000 80129 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita' Libero Pro fessionale Prof Imbr iaco Massimo TRXID: 0125070902452958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22219 Provvisorio di entrata 0022217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125070902458569 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22220 Provvisorio di entrata 0022218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09POS0IT22XXX-BH0MCV4ADW9H0 TRXID: 0125070902457746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22221 Provvisorio di entrata 0022219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SIGPITM1XXX-I1bC10zq-0000 TRXID: 0125070902602320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22222 Provvisorio di entrata 0022220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SIGPITM1XXX-I1bC10ez-0000 TRXID: 0125070902613589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22223 Provvisorio di entrata 0022221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.989,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SIGPITM1XXX-I1bC13a5-0000 TRXID: 0125070902620117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22224 Provvisorio di entrata 0022222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SIGPITM1XXX-I1bCy9n-00000 TRXID: 0125070902620312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22225 Provvisorio di entrata 0022223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SIGPITM1XXX-I1bCzlv-00000 TRXID: 0125070902616536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22226 Provvisorio di entrata 0022224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070902983108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 234

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22227 Provvisorio di entrata 0022225

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MENINNO MARY 00000 VIA GELSO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento COPIA CARTELLA CLINICA MENINNO NICOLA C.F. MNNNCL62P09E206P 0000028200170801480160075730IT TRXID: 0125070902980677

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22228 Provvisorio di entrata 0022226

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MENIERO CARLO,MENIERO ANTONINO 00000 VIA META AMALFI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RSSLCU57R44G568D 0000028200065009484005040050IT TRXID: 0125070902981366 VIA META AMALFI 101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22229 Provvisorio di entrata 0022227

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125070902984220 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22230 Provvisorio di entrata 0022228

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125070902984126 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22231 Provvisorio di entrata 0022229

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 264,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI02008-M444700000300036 3780f192ad754cf8b4db11c1e36b10d9 TRXID: 0125070902999706

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 235

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22232 Provvisorio di entrata 0022230

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 69,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09UNCRITMM-rkxblwvn3omb ale8717432874929a68ccfada4c07840 TRXID: 0125070903000704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22233 Provvisorio di entrata 0022231

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 404,29

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125070903022560 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22234 Provvisorio di entrata 0022232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 246,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09BNLIITRR-000000000MO FDA000004360741 TRXID: 0125070903029999

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22235 Provvisorio di entrata 0022233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125070903269974

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22236 Provvisorio di entrata 0022234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 108,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09CIPBITMM-0000000000000705 2025-07-09CIPBITMM-0000000000000705 T RXID: 0125070903270710

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina236

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22237

Provvvisorio di entrata 0022235

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 323,23

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09WOLLNLB1-180MCVMCWOCC0000 PZ00WQV9C891B01 TRXID: 01250709032740

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22238

Provvvisorio di entrata 0022236

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9,75

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09WOLLNLB1-180MCVME0LSH0000 PN00W82SC891B01 TRXID: 01250709032736

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22239

Provvvisorio di entrata 0022237

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMOROSO DANIELA 00000 PIAZZA LEONARDO 21 80129 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 12,90

Importo riscosso 12,90 DODICI/90*****

Causale versamento Laura Iannelli telemedicina codice impegnativa 1500A4930331572 TRXID: 0125070968596266 NOT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22240

Provvvisorio di entrata 0022238

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ADDOLORATA GRANATO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 17,90

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina + 1500A 4926816484 TRXID: 0125070968676776 04f5ca5b-2ea1-4196-8fa0-4fc6147958

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025

N. Bolletta 22241

Provvvisorio di entrata 0022239

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPINA BUGLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070968497821 CASH000000050132401 C F BMBNNT69D49F839M Bombara A ntonietta12 MITT GIUSEPPINA BUGLI2F BEN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22242 Provvisorio di entrata 0022240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANFORA SARA SERAFINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968648412 CASHNOTPROVIDED Telemedicina 1500A492956409712 MIT
T CANFORA SARASERAFINA2F BENEf Azienda Ospedaliera Uni
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22243 Provvisorio di entrata 0022241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08TEAYITR1XXX-S2005427551 TLP 61251238922025 TRXID: 0125070903419403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22244 Provvisorio di entrata 0022242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLo MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125070903605750 VIA NICOLo MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22245 Provvisorio di entrata 0022243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09PPAYITR1XXX-S3011108896 69509-250708-470-100000300036 TRXID: 01250709
03608810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22246 Provvisorio di entrata 0022244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09PPAYITR1XXX-S3011209832 99509-250708-470-100000300036 TRXID: 01250709
03609206
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22247 Provvisorio di entrata 0022245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ATPIITMI-000000002329251 TRXID: 0125070903606764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22248 Provvisorio di entrata 0022246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ATPIITMI-000000002327746 TRXID: 0125070903606211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22249 Provvisorio di entrata 0022247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.080,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09PPAYITR1XXX-S3005745122 09509-250708-470-100000300036 TRXID: 0125070903609606
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22250 Provvisorio di entrata 0022248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09ABI36080-HZCQW0POWEKAEIGS TRXID: 0125070903607507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22251 Provvisorio di entrata 0022249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09PPAYITR1XXX-S3010525691 39509-250708-470-100000300036 TRXID: 0125070903610112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22252 Provvisorio di entrata 0022250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09PPAYITR1XXX-S3010930740 49509-250708-470-100000300036 TRXID: 0125070903609214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22253 Provvisorio di entrata 0022251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125070903618202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22254 Provvisorio di entrata 0022252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09PASCITMM-670MCV9PS3QS0000 TRXID: 0125070903618249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22255 Provvisorio di entrata 0022253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03104-M444700000300036 0000098061325107480161201612IT TRXID: 0125070903620911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22256 Provvisorio di entrata 0022254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09SELBIT2B-S3011259251 2025-07-09SELBIT2B-S3011259251 TRXID: 0125070903622797
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22257 Provvisorio di entrata 0022255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09SELBIT2B-1225551 2025-07-09SELBIT2B-1225551 TRXID: 0125070903622759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22258 Provvisorio di entrata 0022256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.724,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09BIC32698-0000000006293832 2025-07-09 01:20:55.150000 TRXID: 0125070903628315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22259 Provvisorio di entrata 0022257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 817,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125070903616579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22260 Provvisorio di entrata 0022258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI36772-S3004915736 2025-07-09ABI36772-S3004915736 TRXID: 0125070903622943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22261 Provvisorio di entrata 0022259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125070968694036 CASHNOTPROVIDED prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Bertone Nicola presso l ambulatorio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.07.2025 N. Bolletta 22262 Provvisorio di entrata 0022260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968747782 CASH394874a5 a0f7 4edf 95b3 1f2a58b9257 ACQUISTO E
RIPRODUZIONE CD A FAVORE DI ESPOSITO MAR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22263 Provvisorio di entrata 0022261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33.173,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33.173,20 TRENTATREMILACENTOSETTANTATRE/20*****
Causale versamento CONV.PREST.NEONATOLOGIA 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22264 Provvisorio di entrata 0022262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARIA GIOVANNI 00000 VIA PAISIELLO, 11 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina cod NRE 1500A4927102246 TRXID: 0125071069037908 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22265 Provvisorio di entrata 0022263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIO DEGLI ANGIOLI 84091 BATTIPAGLIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 350,00 TRECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento Esofagastroduodenoscopia (EGDS) CON SEDAZIONE TRXID: 0125070969011130 02INTER20250709HSRT1732860587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22266 Provvisorio di entrata 0022264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIARCA CASTALDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125070968970246 CASH000000050156450 Caretella clinica n12 MITT MAR
IARCA CASTALDO2F BENEF AOU Federico2F BIC ORD
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22267 Provvisorio di entrata 0022265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09BIC36019-A07080014064891 TRXID: 0125070903767488 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22268 Provvisorio di entrata 0022266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09CRPPIT2PXXX-S3005044224 2025-07-09CRPPIT2PXXX-S3005044224 TRXID: 0125 070903770002

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22269 Provvisorio di entrata 0022267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002230274 TRXID: 01250 70903767627

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22270 Provvisorio di entrata 0022268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAGUCCI FABIANA 00000 VIA M DA CARAVAGGIO 188
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ricetta S09021Y0014760854 NOTPROVIDED TRXID: 0125070904012576 VIA M DA CARAVAGGIO 188

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22271 Provvisorio di entrata 0022269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MAIO GIUSEPPE 00000 VIA MARCO NONIO BALBO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Di Maio Bruno n. Ricetta elettronica 1500A 4917083098 NOTPR OVIDED TRXID: 0125070904131240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22272 Provvisorio di entrata 0022270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPARO IMMA 00000 VIALE ERICA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125070904215947 VIALE ERICA 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22273 Provvisorio di entrata 0022271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ROSANNA 00000 VIA MONS A VICINANZA 6B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+Pagamento impegnativa 1500A 4929172242 NOTPROVIDED TRXID: 0125070904265465 VIA MONS A VICINANZA 6B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22274 Provvisorio di entrata 0022272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTARIELLO DARIO 00000 VIA BERNARDO CAVALLINO 108
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita medicina legale NOTPROVIDED TRXID: 0125070904592210 VIA BERNARDO CAVALLINO 108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22275 Provvisorio di entrata 0022273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071004770790
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22276 Provvisorio di entrata 0022274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09BPMOIT22-TT0MCVX707WM0000 2025-07-09BPMOIT22-TT0MCVX707WM0000 T RXID: 0125071005070040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22277 Provvisorio di entrata 0022275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO D'INNOCENZO 00000 VIA PIETRO BEMBO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+ S12025Y0014055581 TRXID: 0125071005155787 VIA PIETRO BEMBO 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22278 Provvisorio di entrata 0022276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071005158620 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22279 Provvisorio di entrata 0022277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STASIO SALVATORE 00000 VIA FRANCESCO SOLIMENA 101
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DE STASIO SALVATORE - Visita con Prof. Longo TRXID: 0125071005178173 VIA FRANCESCO SOLIMENA 101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22280 Provvisorio di entrata 0022278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OSSANI ADRIANA,VISCO ALBERTO 00000 VIA FRANCESCO CILEA 129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VSCLRT40S17F839C Visco Alberto 17/11/1940 richiest a cartella clinica cardiologia TRXID: 0125071005179793
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22281 Provvisorio di entrata 0022279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CIANCIA GIUSEPPE 00000 VIA CORTIGLIE I, 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Di Ciancia Giuseppe presso l'Ambulatorio di Medicina di lab
A.O.U. Federico II e il CEINGE. TRXID: 012507100597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22282 Provvisorio di entrata 0022280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACACE ANTONINA 00000 VIA SQUINZANO SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra massa assunta presso l'ambulatorio di medicina di labor
atorio A.O.U. Federico II e i TRXID: 0125071005979575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22283 Provvisorio di entrata 0022281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO CLAUDIO DITTA 00000 CALATA CAPODICHINO 243
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071005988535 CALATA CAPODICHINO 243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22284 Provvisorio di entrata 0022282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBANO ANTONIO ACQUAFREDDA IDA 00000 VIA ILIONE0 85/D 80124 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina+4928430791 TRXID: 0125071006059242 VIA ILIONE0 85/D 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22285 Provvisorio di entrata 0022283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIORINO SILVANA 00000 VIALE DELLA VITTORIA 44 81025
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4929581333 VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPUTICO DI DI SIVO ANGELA TRXID: 012507100
6071308
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22286 Provvisorio di entrata 0022284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE SIG. MURANO MARIA CONCETTA PRESSO L' AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. AOU FEDERICOI E I
L CEINGE-BIOTECNOLOGICHE AVANZATE TRXID: 012507100608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22287 Provvisorio di entrata 0022285

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAIORINO SILVANA 00000 VIALE DELLA VITTORIA 44 81025

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4929581066 VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PER CONTO DI DI SIVO AMELIA TRXID : 0125071006071716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22288 Provvisorio di entrata 0022286

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRONCILLO GIOVANNI 00000 VIA RISORGIMENTO 4 80034 MARIG

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prelievo NOT PROVIDED TRXID: 0125071006081467 VIA RISORGIMENTO 4 80034 MARIGLIANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22289 Provvisorio di entrata 0022287

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAFCIU LUMTURIE 00000 VIA DELLE GINESTRE 4 81030 SAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestaz. diagnostiche per Sig.ra TAFCIU LUMTURIE presso Amb. Med. Lab. A.O.U. Federico II e CEINGE-Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0125071006075855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22290 Provvisorio di entrata 0022288

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SARNATARO ANTONIO 00000 VIALE CAMPI FLEGREI 39 B 80124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SRNSML17M14F839X - Richiesta Cartella Clinica paziente Sarnataro Samuel ricovero Marzo 202 5.. TRXID: 0125071006059185

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22291 Provvisorio di entrata 0022289

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE VITO LOREDANA 00000 VIA BRECCELLE 2 83010 CAPRIGLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Spagnuolo Luigi NOT PROVIDED TRXID: 0125071006066462

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22292 Provvisorio di entrata 0022290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PEZZELLA CONCETTA 00000 TRAVERSA II PASQUALE IANNIELLO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PZZPQL64R28D789Y. Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125071006066402 TRAVERSA II PASQUALE IAN

NIELLO 11 80027 FRATTAMAGGIORE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22293 Provvisorio di entrata 0022291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070903118691

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22294 Provvisorio di entrata 0022292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 78,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125070902237244

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22295 Provvisorio di entrata 0022293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PSI CRO ITALY S R L 00000 VIA ALDO MORO 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.463,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento fattura n.1300000584 1LQ0CIN7B25WC17518921767040.4481874 TRXID: 0125070903071297 VIA ALDO MORO 47

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22296 Provvisorio di entrata 0022294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Liotto Fiorella 80121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento : LTTFLL59D65F839X Fiorella Liotto Cod.Prenotaz: 5685018925 NUM rich: 25189000024514 NOTPROVIDED TRXID: 01

25070904202572

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22297 Provvisorio di entrata 0022295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 532,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10BCITITMM-00000000QX NOTPROVIDED TRXID: 0125071006384001
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22298 Provvisorio di entrata 0022296
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FAUSTO MARSIA 00000 VIA VITTORIO VENETO 40 80027 F

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FSTMRS83C54F839Q, bonifico per richiesta cartella clinica sig.ra FAUSTO Marsia, nata a Nap
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22299 Provvisorio di entrata 0022297
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPATO MARIAROSARIA 80040 VIA GENNARO PAPARO,51 KP 112

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA COZZOLINO CONCETTINA CZZCCT45S43H243J 01-2025 TRXID: 0125071069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22300 Provvisorio di entrata 0022298
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPATO MARIAROSARIA 80040 VIA GENNARO PAPARO,51 KP 112

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA COZZOLINO CONCETTINA CZZCCT45S43H243J 02-2025 TRXID: 0125071069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22301 Provvisorio di entrata 0022299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.247,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22302 Provvisorio di entrata 0022300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.673,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22303 Provvisorio di entrata 0022301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22304 Provvisorio di entrata 0022302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.418,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22305 Provvisorio di entrata 0022303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22306 Provvisorio di entrata 0022304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 959,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22307 Provvisorio di entrata 0022305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 409,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22308 Provvisorio di entrata 0022306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 479,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22309 Provvisorio di entrata 0022307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.915,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22310 Provvisorio di entrata 0022308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22311 Provvisorio di entrata 0022309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22312 Provvisorio di entrata 0022310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22313 Provvisorio di entrata 0022311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.135,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22314 Provvisorio di entrata 0022312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22315 Provvisorio di entrata 0022313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 603,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22316 Provvisorio di entrata 0022314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22317 Provvisorio di entrata 0022315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.398,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22318 Provvisorio di entrata 0022316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22319 Provvisorio di entrata 0022317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22320 Provvisorio di entrata 0022318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22321 Provvisorio di entrata 0022319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22322 Provvisorio di entrata 0022320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 722,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22323 Provvisorio di entrata 0022321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22324 Provvisorio di entrata 0022322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22325 Provvisorio di entrata 0022323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 982,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22326 Provvisorio di entrata 0022324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22327 Provvisorio di entrata 0022325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22328 Provvisorio di entrata 0022326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22329 Provvisorio di entrata 0022327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22330 Provvisorio di entrata 0022328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22331 Provvisorio di entrata 0022329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22332 Provvisorio di entrata 0022330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22333 Provvisorio di entrata 0022331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22334 Provvisorio di entrata 0022332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22335 Provvisorio di entrata 0022333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22336 Provvisorio di entrata 0022334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22337 Provvisorio di entrata 0022335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22338 Provvisorio di entrata 0022336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22339 Provvisorio di entrata 0022337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22340 Provvisorio di entrata 0022338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22341 Provvisorio di entrata 0022339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22342 Provvisorio di entrata 0022340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22343 Provvisorio di entrata 0022341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22344 Provvisorio di entrata 0022342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 504,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22345 Provvisorio di entrata 0022343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22346 Provvisorio di entrata 0022344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22347 Provvisorio di entrata 0022345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22348 Provvisorio di entrata 0022346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22349 Provvisorio di entrata 0022347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22350 Provvisorio di entrata 0022348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22351 Provvisorio di entrata 0022349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22352 Provvisorio di entrata 0022350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22353 Provvisorio di entrata 0022351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22354 Provvisorio di entrata 0022352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22355 Provvisorio di entrata 0022353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22356 Provvisorio di entrata 0022354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22357 Provvisorio di entrata 0022355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22358 Provvisorio di entrata 0022356

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22359 Provvisorio di entrata 0022357

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 743,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22360 Provvisorio di entrata 0022358

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 364,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22361 Provvisorio di entrata 0022359

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22362 Provvisorio di entrata 0022360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 662,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22363 Provvisorio di entrata 0022361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.546,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22364 Provvisorio di entrata 0022362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 474,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22365 Provvisorio di entrata 0022363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22366 Provvisorio di entrata 0022364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.817,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22367 Provvisorio di entrata 0022365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22368 Provvisorio di entrata 0022366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22369 Provvisorio di entrata 0022367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22370 Provvisorio di entrata 0022368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINO LANDOLFO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071069325046 CASH000000050185144 Richiesta cartella clinica12 M
ITT RINO LANDOLFO2F BENEF Azienda ospedaliera uni
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22371 Provvisorio di entrata 0022369
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA CAIAZZO 80078 POZZUOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CZZVNT71S51F8390 Richiesta cartella clinica evento 20.03.2025 TRXID: 0125071069497611 02IN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22372 Provvisorio di entrata 0022370
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIA IATOMASI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto per riproduzione CD a favore di Ruggieri Luigi CF: RGGLGU13S06A783H TRXID: 012507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22373 Provvisorio di entrata 0022371
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIOLA DI SANTO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al/alla Sig./Sig.ra Di Santo Aldo TRXID: 0125071069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22374 Provvisorio di entrata 0022372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO GIOVANNA 00000 VIA ING. FRANCESCO DE VITA 26

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A 4930006235 7PswJNTL090720251107411 TRXID: 0125071006505498 VIA ING. FRANCESCO DE VITA 26

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22375 Provvisorio di entrata 0022373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071006521982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22376 Provvisorio di entrata 0022374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEPPALUNI SILVANA 00000 VIA ANTONIO MANCINI 20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COPIA DI CARTELLA CLINICA CEPPALUNI SILVANA RICOVERATA C-O GINECOLOGIA IL 27.05.2025 CODICE FISCALE- CPPSV N63P49F839C 11C487750C2624DCCABC7B22A5ABD19FD TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025

N. Bolletta 22377 Provvisorio di entrata 0022375

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87321942500 TRXID: 0125071006582167 VIA VIT EMANUELE TR
AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Data incasso 10.07.2025

N. Bolletta 22378 Provvisorio di entrata 0022376

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ORNELLA BRANCACCIO 00000 VIA PIETRO METASTASIO 37 A 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 500,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Visita domiciliare prof Musella 83197281006 TRXID: 0125071006581915 VIA PIETRO METASTASIO 37 A 80125 NAPOL
I NA

Data incasso 10.07.2025

N. Bolletta 22379 Provvisorio di entrata 0022377

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10LB000484-0000000469 ZX360z6jm8OfuLyqlcQGvY TRXID: 0125071006555981

Data incasso 10.07.2025

N. Bolletta 22380 Provvisorio di entrata 0022378

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10SATYLUL1-000328610657 4ed1058b5d2111f08532020b486be7a1 TRXID: 0125071
006574579

Data incasso 10.07.2025

N. Bolletta 22381 Provvisorio di entrata 0022379

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10SATYLUL1-002518346LSH 6f9933b11cea4c9eab7faec8bf4ca72e TRXID: 0125071
006574744

Data incasso 10.07.2025

N. Bolletta 22377 Provvisorio di entrata 0022375

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87321942500 TRXID: 0125071006582167 VIA VIT EMANUELE TR
AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22382 Provvisorio di entrata 0022380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.654,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071006659056

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22383 Provvisorio di entrata 0022381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125071006709852 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22384 Provvisorio di entrata 0022382

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10SIGPITM1XXX-I1cC2v2-00000 TRXID: 0125071006743910

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22385 Provvisorio di entrata 0022383

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.806,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10SIGPITM1XXX-I1cC5qd-00000 TRXID: 0125071006751150

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22386 Provvisorio di entrata 0022384

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10SIGPITM1XXX-I1cC3gi-00000 TRXID: 0125071006747320

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22387 Provvisorio di entrata 0022385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10SIGPITM1XXX-I1cC22a-00000 TRXID: 0125071006751585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22388 Provvisorio di entrata 0022386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10SIGPITM1XXX-I1cCqu-000000 TRXID: 0125071007361068
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22389 Provvisorio di entrata 0022387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125071007412118 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22390 Provvisorio di entrata 0022388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI02008-M444700000300036 0843b0f3af5d4aa8be50d63f3d28d30e TRXID: 012
5071007430995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22391 Provvisorio di entrata 0022389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pierluigi Santojanni 00000 Via Nazareth Ai Guantai 57
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Dermatologica Paola Nappa TRXID: 0125071007424022 Via Nazareth Ai Guantai 57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22392 Provvisorio di entrata 0022390

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 233,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10BNLIITRR-00000000PQ FDA000004363310 TRXID: 0125071007469208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22393 Provvisorio di entrata 0022391

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071007456647 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22394 Provvisorio di entrata 0022392

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARMINE PEZZELLA 00000 VIA BIAGIO LOFFREDO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita intramoenia Prof. Carlo Ruosi paziente Giusy Pezzella 02 luglio 2025 TRXID: 0125071007425794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22395 Provvisorio di entrata 0022393

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071007622124

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22396 Provvisorio di entrata 0022394

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071007622315

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22397 Provvisorio di entrata 0022395

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071007622185

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22398 Provvisorio di entrata 0022396

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante illimity Bank S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03395-06909360635 2025-07-10ABI03395-06909360635 TRXID: 0125071007622979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22399 Provvisorio di entrata 0022397

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARLO MARTELLA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071069469622 CASH0000000050196078 Prest diagn a Serluca Marialui

gia press l amb di Medica di lab AOU Federico II e C

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22400 Provvisorio di entrata 0022398

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ATPIITM1-000000002332059 TRXID: 0125071007862913

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22401 Provvisorio di entrata 0022399

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI36080-PHMVQ3SGVWHPGWOE TRXID: 0125071007864048

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22402 Provvisorio di entrata 0022400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 233,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ATPIITMI-000000002330654 TRXID: 0125071007863109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22403 Provvisorio di entrata 0022401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.843,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10PPAYITR1XXX-S4004612950 09509-250709-470-100000300036 TRXID: 01250710
07867172

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22404 Provvisorio di entrata 0022402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071007864499 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22405 Provvisorio di entrata 0022403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10PPAYITR1XXX-S4005006281 69509-250709-470-100000300036 TRXID: 01250710
07866607

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22406 Provvisorio di entrata 0022404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10PASCITMM-6A0MCWPCJ3VL0000 TRXID: 0125071007876494

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22407 Provvisorio di entrata 0022405

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 234,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071007873625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22408 Provvisorio di entrata 0022406

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA PREALPI SANBIAGIO C.C. - 00000 VIA LA CORONA 45

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI08904-M444700000300036 08904000000022376844 TRXID: 012507100787331

1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22409 Provvisorio di entrata 0022407

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI36772-S4004320996 2025-07-10ABI36772-S4004320996 TRXID: 0125071007

880625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22410 Provvisorio di entrata 0022408

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 180,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10PPAYITR1XXX-S4004845787 39509-250709-470-100000300036 TRXID: 01250710

07866019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22411 Provvisorio di entrata 0022409

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10PPAYITR1XXX-S4004405701 A9509-250709-470-100000300036 TRXID: 01250710

07865135

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22412 Provvisorio di entrata 0022410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10PPAYITR1XXX-S4005059140 99509-250709-470-100000300036 TRXID: 0125071007866757
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22413 Provvisorio di entrata 0022411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03104-M444700000300036 0000098061379303480161201612IT TRXID: 0125071007878816
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22414 Provvisorio di entrata 0022412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10SELBIT2B-1227823 2025-07-10SELBIT2B-1227823 TRXID: 0125071007880115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22415 Provvisorio di entrata 0022413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071007875781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22416 Provvisorio di entrata 0022414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10WOLLNLB1-180MCX1OVUS90000 PZ00WSFCC891B01 TRXID: 0125071007878562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22417 Provvisorio di entrata 0022415

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 340,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10WOLLNLB1-180MCX1VIGK80000 PN00XBTKC891B01 TRXID: 01250710078793

59

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22418 Provvisorio di entrata 0022416

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMMIRATI MARIA ROSARIA 80135 VIA SALVATORE TOMMASI 45

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina e codice NRE dell.impegnativa TRXID: 0125071069845604 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22419 Provvisorio di entrata 0022417

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNA GELDI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071069718972 CASHec6a5536 df52 4679 8eae 76dbf54ab3 Richiesta c

artella clinica Geldi Anna12 MITT ANNA GELDI2F B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.07.2025 N. Bolletta 22420 Provvisorio di entrata 0022418

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROBERTO FAVILLA 81031 VIA CHIANCA,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125071069918933 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22421 Provvisorio di entrata 0022419

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.000.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2.000.000,00 DUEMILIONI/00*****

Causale versamento UCA 1 GENERICO USCITA - - - QUOTA PROTOCOLLO INTESA REG.CAMPANIA/A.O.U.ART. 15 (

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22422 Provvisorio di entrata 0022420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLICLINICO RIUNITI-AZ. OSPEDA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.967,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.967,50 MILLENOVECENTOESSANTASETTE/50*****
Causale versamento SALDO CTU GRAZIANO VINCENZO C/O AOU FEDERICO II NAPOLI TRIB. FOGGIA RG 2022/5682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22423 Provvisorio di entrata 0022421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23.771.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 23.771.000,00 VENTITREMILIONISETTECENTOSETTANTAUNMILA/00*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER LUGLIO 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22424 Provvisorio di entrata 0022422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88.333,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 88.333,96 OTTANTAOTTOMILATRECENTOTRENTATRE/96*****
Causale versamento ART. 20 L. 67/88 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - INTERVENTO SK 32 SOMMI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22425 Provvisorio di entrata 0022423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGA GABRIELE 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRNLSE72C63F111S richiesta cartella clinica Guarino Elisa TRXID: 0125071070120513 02INTER20250710HSRT17932 87482

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22426 Provvisorio di entrata 0022424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10CIPBITMM-000000000000707 2025-07-10CIPBITMM-000000000000707 T
RXID: 0125071008019907

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22427 Provvisorio di entrata 0022425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10UNCRITMM-1iunntsnpj0qc 0edb104b906942968195e7c35dbf02e8 TRXID: 0125071008022102

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22428 Provvisorio di entrata 0022426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10CRPPIT2PXXX-S4004336427 2025-07-10CRPPIT2PXXX-S4004336427 TRXID: 0125071008024258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22429 Provvisorio di entrata 0022427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI07066-0690936063509990 TRXID: 0125071008029997

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22430 Provvisorio di entrata 0022428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI08855-0690936063515010 TRXID: 0125071008027507

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22431 Provvisorio di entrata 0022429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI08378-0690936063514572 TRXID: 0125071008027913

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22432

Provvisorio di entrata 0022430

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.463,54

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10BIC32698-0000000006300441 2025-07-10 01:16:24.025000 TRXID: 0125071008031023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22433

Provvisorio di entrata 0022431

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PIANCAZZO MAGDA GIROLAMO LEON 00000 VIA DOMENICO ALBANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Girolamo Simona presso l'Ambulatorio di Medicina di Laboratorio,A .O.U.Federico II e il CEINGE- B.A. NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22434

Provvisorio di entrata 0022432

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MACRI ANTONINO MACRI PELLIZZE 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 424

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento MCRPCD65B26F839G Ricovero per intervento in chirurgia Maxillofaciale dal 17/06/2025 al 19/06/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125071008771323

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22435

Provvisorio di entrata 0022433

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BALDONI CONCETTA,DI MEO GIOVAN 00000 VIA G.DE VECCHI PIERALICE, 41

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento BLDCCT72H47F839T - Cartella clinica intervento chirurgico 07.07.2025 TRXID: 0125071109121342

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22436

Provvisorio di entrata 0022434

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

STANZIANO FRANCESCO 00000 VIA ALDO MORO 55

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento TELEMEDIC 1500A 4928166401 RIN AIFA TRXID: 0125071109108256 VIA ALDO MORO 55

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22437 Provvisorio di entrata 0022435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.432,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 1128015 COMPETENZE CTU DR GUIDA MAURIZIO PROC RG 2646 17 TR SA - MAND. 0616000-1128015-0000001 TRXID: 0125071109218920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22438 Provvisorio di entrata 0022436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERESAN STEFANO,DELLE VEDOVE S 00000 VIA ERMES DI COLLOREDO, 63
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ALPI Prof. Cavallo Luigi Maria per Stefano Peresan TRXID: 0125071109227183 VIA ERMES DI COLLORED O, 63
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22439 Provvisorio di entrata 0022437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STABILE CESARE IMPRESA AGRICOL 00000 VIA SARDONE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. VINCENZO PILONE, PAZIENTA STABILE CESARE TRXID: 0125071109295896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22440 Provvisorio di entrata 0022438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10BPMOIT22-TV0MCXCPRGIH0000 2025-07-10BPMOIT22-TV0MCXCPRGIH0000 T RXID: 0125071109418112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22441 Provvisorio di entrata 0022439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO 00000 VIA GRECIA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA IMPEGNATIVA NR. 1500A 4927335136 TRXID: 0125071109416507 VIA GRECIA 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22442 Provvisorio di entrata 0022440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071109501504 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22443 Provvisorio di entrata 0022441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TRUINI ANTONIO,LIBURDI ROSALBA 00000 CONT MACCHIONE 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da eff. al sig. truini vi ncenzo presso l'amb. di med. di lab. federi co II e il ceinge biotecnologie avanzate TRXID: 0125071109514461

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22444 Provvisorio di entrata 0022442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071109566370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22445 Provvisorio di entrata 0022443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSCAS MANUELA 00000 VIA CONSALVO 203

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina - cod NRE 1500A4928061333 PUGLISI GIULIA TRXID: 0125071109605079 VIA CONSALVO 203

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22446 Provvisorio di entrata 0022444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONTE MARILENA 00000 VIA LEOPOLDO SANTAGATA 14 8103

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica effettuata da Conte Marilena presso l'A.O.U. Federico II di Napoli NOT PROVIDED TR XID: 0125071109647925

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22447 Provvisorio di entrata 0022445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARAIO GIUSEPPE 00000 VIA CASONE 12 83020 FORINO AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Maraio Giuseppe presso l'Ambulatorio di Medicina di laborato
rio, A.O.U. Federico II e il CEING NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22448 Provvisorio di entrata 0022446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESSITORE DOMENICO 00000 VIA ARNO 11 81030 SAN MARCELLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita cardiologica Prof. Cittadini per Panaro Maria Angelina del 10.7.2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125071109
661825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22449 Provvisorio di entrata 0022447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRATELLI GABRIELE 00000 VIA FAGIUOLI 3 57125 LIVORNO L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pres.diagn. da effettuare al Sig. Pratelli Pietro presso amb. di medicina di lab., A.O.U. Federico II e il
CEINGE - biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22450 Provvisorio di entrata 0022448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA FABIO PALLONETTO 00000 VIA DOMENICO FONTANA 105/A 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLLVCN42L14F839A Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125071109665099 VIA DOMENICO FONTANA 105/
A 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22451 Provvisorio di entrata 0022449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPANILE MARIA ROSARIA 00000 VIA TREFOLE 94 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4928347579 visita controllo ambulatorio allergologia NOT PROVIDED TRXID: 0125071109
654989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22452 Provvisorio di entrata 0022450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SERIO CIRA 00000 VIA AMEDEO MAIURI 2 80124 NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pagamento Ticket Anticorpi monoclonali Luglio 2025. Serio Cira SRECRI66R71F839K. Cordiali saluti NOT PROVI

DED TRXID: 0125071109654392

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22453 Provvisorio di entrata 0022451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI CHIANO MARIA ELENA 00000 VIA SAN BERARDINO 2/B 84076 TO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETT AL SIG NALDINI ERIBERTO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB, A.O.U. FEDER

ICO II E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE A TRXID: 01250711096

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22454 Provvisorio di entrata 0022452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONTELLA SALVATORE 00000 VIALE MARGHERITA 41 80040 POLL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MNTSVT61A12F839H richiesta cartella clinica Salvatore Montella 12/01/1961 NOT PROVIDED TRXID: 012507110966

7838

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22455 Provvisorio di entrata 0022453

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARAIO GIUSEPPE 00000 VIA CASONE 12 83020 FORINO AV

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Maraio Giuseppe presso l'Ambulatorio di Medicina di laborato

rio, A.O.U. Federico II e il CEING NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22456 Provvisorio di entrata 0022454

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 362,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071006593072

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22457 Provvisorio di entrata 0022455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071007554901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22458 Provvisorio di entrata 0022456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.168,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11BCITITMM-000000000QW NOTPROVIDED TRXID: 0125071110345042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22459 Provvisorio di entrata 0022457
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Nunzia La Maida 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Costo riproduzione PET/TC su CD della paziente Cimino Marchina TRXID: 0125071170352810 064
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22460 Provvisorio di entrata 0022458
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA GAETANO 00000 VIA PANORAMICA 73 80056 ERCOLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4930329870 - PERNA MARCO TRXID: 0125071170369414 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22461 Provvisorio di entrata 0022459
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GABRIELE SALVATORE 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125071170369947 02INTER20250711HSRT1346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22462 Provvisorio di entrata 0022460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.393,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22463 Provvisorio di entrata 0022461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22464 Provvisorio di entrata 0022462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 967,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22465 Provvisorio di entrata 0022463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.310,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22466 Provvisorio di entrata 0022464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22467 Provvisorio di entrata 0022465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 611,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22468 Provvisorio di entrata 0022466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22469 Provvisorio di entrata 0022467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22470 Provvisorio di entrata 0022468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.012,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22471 Provvisorio di entrata 0022469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22472 Provvisorio di entrata 0022470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22473 Provvisorio di entrata 0022471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22474 Provvisorio di entrata 0022472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22475 Provvisorio di entrata 0022473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22476 Provvisorio di entrata 0022474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22477 Provvisorio di entrata 0022475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 972,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22478 Provvisorio di entrata 0022476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22479 Provvisorio di entrata 0022477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22480 Provvisorio di entrata 0022478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22481 Provvisorio di entrata 0022479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22482 Provvisorio di entrata 0022480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22483 Provvisorio di entrata 0022481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22484 Provvisorio di entrata 0022482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.126,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22485 Provvisorio di entrata 0022483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22486 Provvisorio di entrata 0022484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22487 Provvisorio di entrata 0022485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22488 Provvisorio di entrata 0022486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22489 Provvisorio di entrata 0022487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22490 Provvisorio di entrata 0022488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22491 Provvisorio di entrata 0022489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22492 Provvisorio di entrata 0022490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22493 Provvisorio di entrata 0022491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22494 Provvisorio di entrata 0022492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22495 Provvisorio di entrata 0022493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22496 Provvisorio di entrata 0022494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22497 Provvisorio di entrata 0022495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22498 Provvisorio di entrata 0022496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 509,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22499 Provvisorio di entrata 0022497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22500 Provvisorio di entrata 0022498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22501 Provvisorio di entrata 0022499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22502 Provvisorio di entrata 0022500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22503 Provvisorio di entrata 0022501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22504 Provvisorio di entrata 0022502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22505 Provvisorio di entrata 0022503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22506 Provvisorio di entrata 0022504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22507 Provvisorio di entrata 0022505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22508 Provvisorio di entrata 0022506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22509 Provvisorio di entrata 0022507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22510 Provvisorio di entrata 0022508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22511 Provvisorio di entrata 0022509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22512 Provvisorio di entrata 0022510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22513 Provvisorio di entrata 0022511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22514 Provvisorio di entrata 0022512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22515 Provvisorio di entrata 0022513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22516 Provvisorio di entrata 0022514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22517 Provvisorio di entrata 0022515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22518 Provvisorio di entrata 0022516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22519 Provvisorio di entrata 0022517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22520 Provvisorio di entrata 0022518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22521 Provvisorio di entrata 0022519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22522 Provvisorio di entrata 0022520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22523 Provvisorio di entrata 0022521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.377,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22524 Provvisorio di entrata 0022522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 766,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22525 Provvisorio di entrata 0022523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 568,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22526 Provvisorio di entrata 0022524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.565,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22527 Provvisorio di entrata 0022525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22528 Provvisorio di entrata 0022526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22529 Provvisorio di entrata 0022527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 594,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22530 Provvisorio di entrata 0022528
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI DIANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina,codice NRE 1500A 4930761836 TRXID: 0125071170491988 48755823-1da9-4b93-9f27-2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22531 Provvisorio di entrata 0022529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVERIO MADDALUNO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071170342643 CASH000000050251086 RITIRO CARTELLA CLINICA MDDSVR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22532 Provvisorio di entrata 0022530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE FABOZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071170423653 CASH1752222221192 Telemedicina codice NRE 1500A 49
29991757 Fabozzi Ester FBZSTR06B60F839S rinnovo p
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22533 Provvisorio di entrata 0022531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 383,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071110458384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22534 Provvisorio di entrata 0022532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VEGNENTE RAFFAELE 00000 VIA BOTTEGHELLE 218 80046 SAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VGNGFR39H24F839I - Richiesta cartella clinica ricovero dal 21/01/21 al 02/02/21 NOT PROVIDED TRXID: 012507
1110457255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22535 Provvisorio di entrata 0022533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI GIULIO 00000 Via Giotto di Bondone nr. 8 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Sig. PAGANO Concetta C/O Ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federic
o II e il CEINGE Biotec. Avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22536 Provvisorio di entrata 0022534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11LB000484-0000000199 daENsm2dw0Dc0HEIx5nY1r TRXID: 0125071110497312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22537 Provvisorio di entrata 0022535

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11SATYLUL1-004031985CXY 070401c084604e4b8292ed8c2c3d8414 TRXID: 0125071110520181

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22538 Provvisorio di entrata 0022536

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125071110761508 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22539 Provvisorio di entrata 0022537

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 689,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI02008-M444700000300036 9749d59b63774b66a0cb6d138d95cc8b TRXID: 0125071110769579

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22540 Provvisorio di entrata 0022538

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11SIGPITM1XXX-I1cC8mo-00000 TRXID: 0125071110889135

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22541 Provvisorio di entrata 0022539

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.957,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11SIGPITM1XXX-I1cCdkc-00000 TRXID: 0125071110898682

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22542 Provvisorio di entrata 0022540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11SIGPITM1XXX-I1cCbbg-00000 TRXID: 0125071110900986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22543 Provvisorio di entrata 0022541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11SIGPITM1XXX-I1cCag0-00000 TRXID: 0125071110908901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22544 Provvisorio di entrata 0022542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.446,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071110959019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22545 Provvisorio di entrata 0022543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE PRISCO ENRICO 00000 VIA NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ENRICO DE PRISCO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FE
DERICO II E IL CEINGE 0000028205590804487627076270IT T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22546 Provvisorio di entrata 0022544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125071111211377 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22547 Provvisorio di entrata 0022545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125071111211407 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22548 Provvisorio di entrata 0022546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125071111211631 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22549 Provvisorio di entrata 0022547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11UNCRITMM-1if0kd601lycw 0a568781766b44a9a96e434d524fe438 TRXID: 0125071111232968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22550 Provvisorio di entrata 0022548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071111262272 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22551 Provvisorio di entrata 0022549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11BNLIITRR-000000010X FDA000004366079 TRXID: 0125071111277062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 299

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22552 Provvisorio di entrata 0022550

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 278,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11CIPBITMM-0000000000000739 2025-07-11CIPBITMM-0000000000000739 T

RKID: 0125071111424010

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22553 Provvisorio di entrata 0022551

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000 PIAZZA ARMANDO DIAZ 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI05372-M444700000300036 05372000000006811179 TRXID: 012507111142330

1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22554 Provvisorio di entrata 0022552

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASQUALE VERDE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento VRDPTR71L18B925D TRXID: 0125071170606815 aef3cbb0-ec48-48c1-b4f0-c27c7f84d6f

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22555 Provvisorio di entrata 0022553

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIGLIULO PATRIZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071170474340 CASH0162025071111052302365767153 FGLPRZ61T54L656F

Acquisto per riproduzione CD12 MITT FIGLIULO PATRIZIA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22556 Provvisorio di entrata 0022554

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA GIFUNI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO BONIFICO ISTANTANEO COD DISP 0125071170559126 CASH000000050261128 ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD T

AC E PET12 MITT MARIA GIFUNI2F BENEF AOU FEDERICI I

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22557 Provvisorio di entrata 0022555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTRANDREA LUIGI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO BONIFICO Istantaneo COD DISP 0125071170636393 CASHNOTPROVIDED Prestazioni diagnostiche da effett
uare al signor M astrandrea Marco presso l Ambul
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22558 Provvisorio di entrata 0022556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 275,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ATPIITM1-000000002334930 TRXID: 0125071111654087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22559 Provvisorio di entrata 0022557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11PPAYITR1XXX-S5005520183 99509-250710-470-100000300036 TRXID: 01250711
11657676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22560 Provvisorio di entrata 0022558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ATPIITM1-000000002333533 TRXID: 0125071111654320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.07.2025 N. Bolletta 22561 Provvisorio di entrata 0022559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071111653715 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22562 Provvisorio di entrata 0022560

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125071111653312 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22563 Provvisorio di entrata 0022561

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 31,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11PPAYITR1XXX-S5004758232 A9509-250710-470-100000300036 TRXID: 012507111655706

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22564 Provvisorio di entrata 0022562

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03104-M444700000300036 0000098061433411480161201612IT TRXID: 0125071111668128

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22565 Provvisorio di entrata 0022563

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11PPAYITR1XXX-S5005305601 39509-250710-470-100000300036 TRXID: 0125071111657190

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22566 Provvisorio di entrata 0022564

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11SELBIT2B-S5005606427 2025-07-11SELBIT2B-S5005606427 TRXID: 0125071111669426

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22567 Provvisorio di entrata 0022565

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071111666018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22568 Provvisorio di entrata 0022566

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.538,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11PPAYITR1XXX-S5005023040 09509-250710-470-100000300036 TRXID: 012507111656269

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22569 Provvisorio di entrata 0022567

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071111664029

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22570 Provvisorio di entrata 0022568

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.465,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11BIC32698-0000000006307199 2025-07-11 01:18:03.306000 TRXID: 012507111674428

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22571 Provvisorio di entrata 0022569

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11SENVITT1-S5005619845 2025-07-11SENVITT1-S5005619845 TRXID: 0125071111669421

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22572

Provvvisorio di entrata 0022570

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI07110-0690936063518638 TRXID: 0125071111671694

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22573

Provvvisorio di entrata 0022571

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 207,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11SELBIT2B-1232886 2025-07-11SELBIT2B-1232886 TRXID: 0125071111669259

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.07.2025

N. Bolletta 22574

Provvvisorio di entrata 0022572

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI36772-S5004659100 2025-07-11ABI36772-S5004659100 TRXID: 0125071111669459

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22575

Provvvisorio di entrata 0022573

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98.082,00

Importo riscosso 98.082,00 NOVANTAOTTOMILAOTTANTADUE/00*****

Causale versamento MAND 1127452 FATTURAZIONE ELETTRONICA - MAND. 0616000-1127452-0000001 INTROITI TRN: 1101251910653372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22576

Provvvisorio di entrata 0022574

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 944,50

Importo riscosso 944,50 NOVECENTOQUARANTAQUATTRO/50*****

Causale versamento MAND. 2203930 d. d. 1044 del 04.07.2025 r. e. dr.ssa azzaro

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22577 Provvisorio di entrata 0022575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60.275,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60.275,80 SESSANTAMILADUECENTOSETTANTACINQUE/80*****
Causale versamento MAND. 2102934 Determina n.664/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22578 Provvisorio di entrata 0022576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EUGENIO SCHIATTARELLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento pagamento cartella clinica TRXID: 0125071271217637 92f48288-9bbc-4443-842d-c5cfcb7eeb5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22579 Provvisorio di entrata 0022577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPALICE ROSARIA 80078 POZZUOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPLGTN60E10G964C - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125071271580834 02INTER20250712HSRT1702818603
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22580 Provvisorio di entrata 0022578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO ROMANO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare alla signora De Cicco Caterina presso ambulatorio di medicina di la
boratorio,A.O.U. Federico II TRXID: 0125071371634008 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22581 Provvisorio di entrata 0022579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERONICA DE ROSA 00000 VIA CASANOVA 106 80139 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125071371759079 1752394148026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22582 Provvisorio di entrata 0022580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAGIOVANNA ABAGNALE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Piani terapeutici Dupilumab TRXID: 0125071371949225 1a20255f-4ad7-41d2-a6e0-6be9ff53f86
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22583 Provvisorio di entrata 0022581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAGIOVANNA ABAGNALE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Piani Terapeutici Dupilumab TRXID: 0125071472060881 019cdd2a-a8da-4b07-b764-74992af7f36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22584 Provvisorio di entrata 0022582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA CAPASSO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4926224027 TRXID: 0125071472124347 88c08485-4fac-484c-a8d6-242f9e350df
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22585 Provvisorio di entrata 0022583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11BIC36019-A07080014685994 TRXID: 0125071111824851 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22586 Provvisorio di entrata 0022584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11CRPPIT2PXXX-S5004720394 2025-07-11CRPPIT2PXXX-S5004720394 TRXID: 0125
071111828719

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22587 Provvisorio di entrata 0022585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNETTI LOREDANA IACCARINO E 00000 VIA MONTAGNA SPACCATA 300 G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4929987748 Brunetti Loredana NOTPROVIDED TRXID: 0125071111997895 VIA MONTAGNA SPACCATA 300 G
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22588 Provvisorio di entrata 0022586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUINI CECILIA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Sofia Cimmino da effettuare presso ambulatorio medicina di laboratorio, AOU F ederico Ii e CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012507111227781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22589 Provvisorio di entrata 0022587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSI NUNZIA 00000 VIA DELL EPOMEIO 219
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A 492995309 NOTPROVIDED TRXID: 0125071112308405 VIA DELL EPOMEIO 219
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22590 Provvisorio di entrata 0022588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOCORE CORINNA 00000 VIA VIGNA 68
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.329,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Buonocore opertatore Prof. Guida NOTPROVIDED TRXID: 0125071112312676 VIA VIGNA 68
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22591 Provvisorio di entrata 0022589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREOTTI ANTONIO ANDREOTTI A 00000 VIA DOMENICO FONTANA 200
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita controllo diabetologica equipe Giosue del 21/07/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125071112413788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22592 Provvisorio di entrata 0022590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Severino Francesco 84091
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice 1500A 4930680345 intestato a Giuseppe lavino NOTPROVIDED TRXID: 0125071112026195
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22593 Provvisorio di entrata 0022591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Ottaviano Tania - Di Ronza And 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Ottaviano Tania operatore Prof. Guida. NOTPROVIDED TRXID: 0125071112147593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22594 Provvisorio di entrata 0022592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDONI CONCETTA,DI MEO GIOVAN 00000 VIA G.DE VECCHI PIERALICE, 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.776,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO BALDONI CONCETTA - OPERATORE PROF. MAURIZIO GUIDA - DATA 07/07/2025 - C.F.: BLDCC72H47F839T TRXID: 0125071413703731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22595 Provvisorio di entrata 0022593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIARCA ELISA CAPASSO 00000 VOLLA TRAVERSA II DI VIA PALAZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GALLO RAFFAELE 1500A 4929110477 SIG CAPASSO MARIARCA ELISA 1 500A 4930235516 TRXID: 0125071413713843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22596 Provvisorio di entrata 0022594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLLARILE CHRISTIAN IANNELLI N 00000 VIA BELLAURA 66/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Massimiliano Creta / Sig.ra Iannelli Nemes TRXID: 0125071413809736VIA BELLAURA 66/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22597 Provvisorio di entrata 0022595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE FRANCESCO PIO 00000 VIA ERACLITO, 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4930717990 ANNA CARDINALE CICCOTTI CRDNNA55H41A399I VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA TR
XID: 0125071413977808
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22598 Provvisorio di entrata 0022596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUCCIERO LUIGI, CORTESE ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4930934344 NOT PROVIDED TRXID: 0125071413877871
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22599 Provvisorio di entrata 0022597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOTARO GIUSEPPE,SABBATINO LUIS 00000 VIA TAPPIA FURIGNANO 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per sig.ra Notaro Giusy, ambul di medicina di laboratorio A.O.U. Federico II e il
Ceige -biotecnologie avanzate. TRXID: 0125071413989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22600 Provvisorio di entrata 0022598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125071413965230
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22601 Provvisorio di entrata 0022599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANCELOTTO 00000 VIA ORAZIO 100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+CODICE 89.01.7.004+NREDELL'IMPEGNATIVA 4929491742 TRXID: 0125071413867274 VIA ORAZIO 100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22602 Provvisorio di entrata 0022600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 275,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071413893064 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22603 Provvisorio di entrata 0022601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEONE MICHELE 00000 CORSO STEFANO CUSANI, 69

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MASSIMILIANO CRETA / SIG. LEONE MICHELE TRXID: 0125071413997241 CORSO STEFANO CUSANI, 69

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22604 Provvisorio di entrata 0022602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRECO GIANPAOLO 00000 VIA ROMA, 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE impegnativa 1500A 4930605787 TRXID: 0125071413989633 VIA ROMA, 47

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22605 Provvisorio di entrata 0022603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LO BASCIO DOMENICO, RICCIOLINO 00000 VIA M.DA CARAVAGGIO, 76 IS.2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE: 1500A 4930993395 TRXID: 0125071413967298 VIA M.DA CARAVAGGIO, 76 IS.2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22606 Provvisorio di entrata 0022604

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALESSIA PACIOCCO 00000 NAPOLI VIA BERNARDO CAVALLINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO SIG ALESSIA PACIOCCO OPERATORE PROF GUIDA TRXID: 0125071413912657 NAPOLI VIA BERNARDO CAVALLINO 115 80131 NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22607 Provvisorio di entrata 0022605

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AGIZZA ANTONIO PAOLO 00000 VIA FERRARA,20 INTERNO 12 SCA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina - 1500A 4928745506 - AGIZZA ANTONIO PAOLO Azienda Ospedaliera TRXID: 0125071413936474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22608 Provvisorio di entrata 0022606

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 195,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11BPMOIT22-TX0MCYRZXREF0000 2025-07-11BPMOIT22-TX0MCYRZXREF0000 T
RXID: 0125071413875420

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22609 Provvisorio di entrata 0022607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071213522255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22610 Provvisorio di entrata 0022608

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071110598240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22611 Provvisorio di entrata 0022609

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Brancaccio Maria 80059

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento COPIA CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA BRNMRA80A50F839B NOTPROVIDED TRXID: 0125071112025336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22612 Provvisorio di entrata 0022610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 445,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071313593611
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22613 Provvisorio di entrata 0022611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071111373372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22614 Provvisorio di entrata 0022612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12BCITITMM-000000000J NOTPROVIDED TRXID: 0125071213492726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22615 Provvisorio di entrata 0022613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 679,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071213528353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22616 Provvisorio di entrata 0022614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071213560154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22617 Provvisorio di entrata 0022615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTISANO EDUARDO 00000 VICO II MONTECALVARIO 34 80134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell' impegnativa 4928422713 NOT PROVIDED TRXID: 0125071414280519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22618 Provvisorio di entrata 0022616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INPS 00000 Via Ciro il Grande+Roma+RM+001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento IRACE GENNARO RG 007145 23 TRIBUNALE ORDINARIO NAPOLI FASC. 3890/2023/CO/1/SEDE DI NAPOLI SENT. //06304900
96 TRXID: 0125071414288492
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22619 Provvisorio di entrata 0022617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRINCIPE NICOLA 00000 VIA GAETANO FILANGIERI 5 81030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita neurologica di controllo (codice: 7431425524) di Elisabetta Di Mattia (CF: DMTLBT50M57B925X) NOT PR
OVIDED TRXID: 0125071414278222
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22620 Provvisorio di entrata 0022618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL MONACO DOMENICO 00000 VIA LIMA 42 81024 MADDALONI CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4929794632 PASCARELLA LUISA NOT PROVIDED TRXID: 0125071414280787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22621 Provvisorio di entrata 0022619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MODANO ELENA 00000 VIA CARLO GESUALDO 5 83100 AVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora Modano presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio
,A.O.U. Federico2 e il CEINGE-Biot NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22622 Provvisorio di entrata 0022620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RANIERI NICOLETTA BATTISTA NIC 00000 V SKADEMBERG 52 70123 BARI BA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare alla sig.ra Ranieri Nicoletta presso l'ambulatorio di medicina di 1
ab.A.O.U FedericoII e il Ceinge- NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22623 Provvisorio di entrata 0022621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIGUORI LOREDANA 00000 VIA MASSERIA COPPOLA 3 80049 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125071414325235 VIA MASSERIA COPPOLA 3 80049 SOMMA
VESUVIANA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22624 Provvisorio di entrata 0022622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KASHEL NATALYA 00000 VIA TIRONE 8 80145 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BZHZVY66P23Z138Z NOT PROVIDED TRXID: 0125071414318144 VIA TIRONE 8 80145 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22625 Provvisorio di entrata 0022623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO EUGENIO CARPINELLA GERA 00000 VIA CAPOGIARDINO 83040 CASTELF
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE DA MARINO EUGENIO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA AOU FEDERICO II TRXID
: 0125071414318236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22626 Provvisorio di entrata 0022624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRONE ANNAMARIA MURANTE PAOL 00000 CORSO MERIDIONALE 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA CARDIOLOGICA PROF. CITTADINI TRXID: 0125071414299251 CORSO MERIDIONALE 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22627 Provvisorio di entrata 0022625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14BCITITMM-00000000MW NOTPROVIDED TRXID: 0125071414371229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22628 Provvisorio di entrata 0022626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 920,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071414396557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22629 Provvisorio di entrata 0022627
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANDOMENICO VANACORE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4927865875 TRXID: 0125071472288576 000000050368632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22630 Provvisorio di entrata 0022628
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA NATALE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A4929803299 TRXID: 0125071472297344 000000050369050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22631 Provvisorio di entrata 0022629
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATARAZZO ANGELA, CARUSO MICHE 88046 VIA BOCCACCIO,6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20,00 VENTI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Caruso Luigi 4 ricette TRXID: 0125071472335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22632 Provvisorio di entrata 0022630
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SULPASSO GIANFRANCO,PACE ANNAL 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Pace Michelangelo presso l'ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22633 Provvisorio di entrata 0022631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071414462362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22634 Provvisorio di entrata 0022632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GERMINARIO MICHELINA 00000 C.SO MERIDIONALE 51/A 80100 NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRMMHL71L49F839D data ricovero 21 maggio 2025 data dimissione 22 maggio 2025 cartella clinica num 20250292
95 NOT PROVIDED TRXID: 0125071414467496

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22635 Provvisorio di entrata 0022633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14LB000484-0000000373 cfwDZ4VWIrne0niZRiQR3l TRXID: 0125071414507042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22636 Provvisorio di entrata 0022634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12LB000484-0000000480 bTIdAJjKltGeDIasnTB7XC TRXID: 0125071414505521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22637 Provvisorio di entrata 0022635

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125071414658412 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22638 Provvisorio di entrata 0022636

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 137,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11WOLLNLB1-180MCYTPLMRI0000 PN00XDRTC891B01 TRXID: 01250714146661

53

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22639 Provvisorio di entrata 0022637

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11WOLLNLB1-180MCYT9PNOW0000 PZ00WS67C891B01 TRXID: 01250714146653

17

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22640 Provvisorio di entrata 0022638

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13SIGPITM1XXX-I1cCp2k-00000 TRXID: 0125071414813950

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22641 Provvisorio di entrata 0022639

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14SIGPITM1XXX-I1cCuvq-00000 TRXID: 0125071414818041

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22642 Provvisorio di entrata 0022640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.223,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12SIGPITM1XXX-I1cClcx-00000 TRXID: 0125071414821852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22643 Provvisorio di entrata 0022641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14SIGPITM1XXX-I1cCwoi-00000 TRXID: 0125071414816593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22644 Provvisorio di entrata 0022642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12SIGPITM1XXX-I1cCij2-00000 TRXID: 0125071414842700
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22645 Provvisorio di entrata 0022643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13SIGPITM1XXX-I1cCpp2-00000 TRXID: 0125071414844560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22646 Provvisorio di entrata 0022644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13SIGPITM1XXX-I1cCq58-00000 TRXID: 0125071414838144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22647 Provvisorio di entrata 0022645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 856,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13SIGPITM1XXX-I1cCs0o-00000 TRXID: 0125071414839704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22648 Provvisorio di entrata 0022646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12SIGPITM1XXX-I1cCj4m-00000 TRXID: 0125071414840967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22649 Provvisorio di entrata 0022647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13SIGPITM1XXX-I1cCo29-00000 TRXID: 0125071414847538
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22650 Provvisorio di entrata 0022648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12SIGPITM1XXX-I1cChqa-00000 TRXID: 0125071414839676
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22651 Provvisorio di entrata 0022649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14SIGPITM1XXX-I1cCu6e-00000 TRXID: 0125071414851254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22652 Provvisorio di entrata 0022650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000 PIAZZA ARMANDO DIAZ 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI05372-M444700000300036 05372000000006817677 TRXID: 012507141529646
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22653 Provvisorio di entrata 0022651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-12CIPBITMM-0000000000000694 2025-07-12CIPBITMM-0000000000000694 T
RXID: 0125071415309521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22654 Provvisorio di entrata 0022652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13CIPBITMM-0000000000000131 2025-07-13CIPBITMM-0000000000000131 T
RXID: 0125071415309942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22655 Provvisorio di entrata 0022653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI02008-M444700000300036 c39a973f13544574871713f352488b1e TRXID: 012
5071415329830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22656 Provvisorio di entrata 0022654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14BNLIITRR-000000000D1 FDA000004371140 TRXID: 0125071415377321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22657 Provvisorio di entrata 0022655

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 203,31

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI02008-M444700000300036 cf17c394f29c406883e4ac816671ddde TRXID: 0125071415329133

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22658 Provvisorio di entrata 0022656

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 146,35

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12ABI02008-M444700000300036 c7741baeb1084b508b60cbebd548c3ef TRXID: 0125071415329798

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22659 Provvisorio di entrata 0022657

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,95

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14UNCRITMM-u7um8vngospv 4b3ael82f8d74a45bfc5786daaf3fe11 TRXID: 0125071415330185

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22660 Provvisorio di entrata 0022658

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,55

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071415376367 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22661 Provvisorio di entrata 0022659

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071415571858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22662 Provvisorio di entrata 0022660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14CIPBITMM-000000000000120 2025-07-14CIPBITMM-000000000000120 T
RKID: 0125071415572606
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22663 Provvisorio di entrata 0022661
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO AMATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSVNI09H09F839C ritiro cartella clinica TRXID: 0125071472548649 20d31980-ce13-4f92-b593-d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22664 Provvisorio di entrata 0022662
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO FRANCESCA 00000 VIA NICOLO' PUTIGNANI 210
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BRUNO NICOLA C-O L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI L
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22665 Provvisorio di entrata 0022663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14WOLLNLB1-180MD2CFYYY90000 PN00XFP6C891B01 TRXID: 01250714155764
61
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22666 Provvisorio di entrata 0022664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14WOLLNLB1-180MD2REE1H30000 PN00XF3XC891B01 TRXID: 01250714155766
02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22667 Provvisorio di entrata 0022665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071415957183 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22668 Provvisorio di entrata 0022666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125071415956784 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22669 Provvisorio di entrata 0022667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-11SEPFIT31XXX-7055600ee3d0 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25071415959815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22670 Provvisorio di entrata 0022668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S6004943497 99509-250711-470-100000300036 TRXID: 01250714
15962397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22671 Provvisorio di entrata 0022669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125071415956767 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22672 Provvisorio di entrata 0022670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ATPIITMI-000000002337829 TRXID: 0125071415957798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22673 Provvisorio di entrata 0022671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ATPIITMI-000000002339425 TRXID: 0125071415958398
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22674 Provvisorio di entrata 0022672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14ABI36080-UZL0SOVANK5QCNPZ TRXID: 0125071415959427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22675 Provvisorio di entrata 0022673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 660,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S1003535970 09509-250713-470-100000300036 TRXID: 0125071415961049
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22676 Provvisorio di entrata 0022674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S1003611485 49509-250713-470-100000300036 TRXID: 0125071415960736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22677 Provvisorio di entrata 0022675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S6004744504 39509-250711-470-100000300036 TRXID: 01250714
15962273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22678 Provvisorio di entrata 0022676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S7004009902 39509-250712-470-100000300036 TRXID: 01250714
15963255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22679 Provvisorio di entrata 0022677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S1003618293 99509-250713-470-100000300036 TRXID: 01250714
15963626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22680 Provvisorio di entrata 0022678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ATPIITM1-000000002336323 TRXID: 0125071415957495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22681 Provvisorio di entrata 0022679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLA MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071415957417 VIA NICOLA MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22682

Provvisorio di entrata 0022680

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S1003603503 39509-250713-470-100000300036 TRXID: 0125071415961105

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22683

Provvisorio di entrata 0022681

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

385,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S7003901839 09509-250712-470-100000300036 TRXID: 0125071415961156

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22684

Provvisorio di entrata 0022682

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

1.152,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S6004453335 09509-250711-470-100000300036 TRXID: 0125071415964015

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22685

Provvisorio di entrata 0022683

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14PPAYITR1XXX-S1003613863 69509-250713-470-100000300036 TRXID: 0125071415960841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22686

Provvisorio di entrata 0022684

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

35,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071415978483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22692 Provvisorio di entrata 0022690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI08784-M444700000300036 08784000000006548458 TRXID: 012507141597770
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22693 Provvisorio di entrata 0022691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071415978677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22694 Provvisorio di entrata 0022692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14SELBIT2B-S1003628113 2025-07-14SELBIT2B-S1003628113 TRXID: 0125071415982793
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22695 Provvisorio di entrata 0022693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI03104-M444700000300036 0000098061543810480161201612IT TRXID: 0125071415983921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22696 Provvisorio di entrata 0022694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI03104-M444700000300036 0000098061483606480161201612IT TRXID: 0125071415983956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22697 Provvisorio di entrata 0022695

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071415978862

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22698 Provvisorio di entrata 0022696

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14WOLLNLB1-180MD2CE70UR0000 PZ00WXCXC891B01 TRXID: 0125071415981766

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22699 Provvisorio di entrata 0022697

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CORVINO MICHELE 80013 GIUGLIANO IN CAMPANIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento ACQUISTO E RIPRODUZIONE CD. CORVINO MICHELE TRXID: 0125071472748082 02INTER20250714HSRT159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22700 Provvisorio di entrata 0022698

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUERRIERO WALTER 80017 MELITO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4931362332 VALLETTA SONIA CONTROLLO DERMATOLOGICO TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025

N. Bolletta 22701 Provvisorio di entrata 0022699

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALVATORE PATURZO 00000 VIA MARIO RUTA 80128 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Salvatore Paturzo prof Longo TRXID: 0125071472835516 1752508270013

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22702 Provvisorio di entrata 0022700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.172,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22703 Provvisorio di entrata 0022701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22704 Provvisorio di entrata 0022702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 567,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22705 Provvisorio di entrata 0022703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.761,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22706 Provvisorio di entrata 0022704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22707 Provvisorio di entrata 0022705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22708 Provvisorio di entrata 0022706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22709 Provvisorio di entrata 0022707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22710 Provvisorio di entrata 0022708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22711 Provvisorio di entrata 0022709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22712 Provvisorio di entrata 0022710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22713 Provvisorio di entrata 0022711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22714 Provvisorio di entrata 0022712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 389,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22715 Provvisorio di entrata 0022713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22716 Provvisorio di entrata 0022714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22717 Provvisorio di entrata 0022715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22718 Provvisorio di entrata 0022716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22719 Provvisorio di entrata 0022717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22720 Provvisorio di entrata 0022718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22721 Provvisorio di entrata 0022719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22722 Provvisorio di entrata 0022720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22723 Provvisorio di entrata 0022721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22724 Provvisorio di entrata 0022722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22725 Provvisorio di entrata 0022723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22726 Provvisorio di entrata 0022724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22727 Provvisorio di entrata 0022725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22728 Provvisorio di entrata 0022726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22729 Provvisorio di entrata 0022727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22730 Provvisorio di entrata 0022728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 714,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22731 Provvisorio di entrata 0022729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22732 Provvisorio di entrata 0022730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22733 Provvisorio di entrata 0022731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22734 Provvisorio di entrata 0022732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22735 Provvisorio di entrata 0022733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22736 Provvisorio di entrata 0022734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22737 Provvisorio di entrata 0022735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22738 Provvisorio di entrata 0022736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22739 Provvisorio di entrata 0022737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22740 Provvisorio di entrata 0022738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22741 Provvisorio di entrata 0022739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22742 Provvisorio di entrata 0022740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22743 Provvisorio di entrata 0022741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22744 Provvisorio di entrata 0022742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22745 Provvisorio di entrata 0022743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22746 Provvisorio di entrata 0022744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22747 Provvisorio di entrata 0022745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22748 Provvisorio di entrata 0022746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22749 Provvisorio di entrata 0022747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22750 Provvisorio di entrata 0022748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22751 Provvisorio di entrata 0022749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22752 Provvisorio di entrata 0022750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22753 Provvisorio di entrata 0022751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22754 Provvisorio di entrata 0022752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22755 Provvisorio di entrata 0022753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22756 Provvisorio di entrata 0022754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22757 Provvisorio di entrata 0022755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22758 Provvisorio di entrata 0022756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22759 Provvisorio di entrata 0022757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22760 Provvisorio di entrata 0022758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22761 Provvisorio di entrata 0022759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22762 Provvisorio di entrata 0022760

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22763 Provvisorio di entrata 0022761

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22764 Provvisorio di entrata 0022762

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 141,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22765 Provvisorio di entrata 0022763

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22766 Provvisorio di entrata 0022764

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 114,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22767 Provvisorio di entrata 0022765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22768 Provvisorio di entrata 0022766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22769 Provvisorio di entrata 0022767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22770 Provvisorio di entrata 0022768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22771 Provvisorio di entrata 0022769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22772 Provvisorio di entrata 0022770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 821,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22773 Provvisorio di entrata 0022771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22774 Provvisorio di entrata 0022772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22775 Provvisorio di entrata 0022773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22776 Provvisorio di entrata 0022774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.07.2025 N. Bolletta 22777 Provvisorio di entrata 0022775
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE STEFANO 80147 VIA ATTILA SALLUSTRO,171 SCALA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4930335998 TRXID: 0125071472991422 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22778 Provvisorio di entrata 0022776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400.000,00 QUATTROCENTOMILA/00*****
Causale versamento CUPC63C24000360006 PNRR - PNRR-MCNT2-2023-12378490 -DAL TITOLO ??AN INTEGRATED NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22779 Provvisorio di entrata 0022777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400.000,00 QUATTROCENTOMILA/00*****
Causale versamento CUPC63C24000330006 PNRR-MCNT2-2023-12377808, DAL TITOLO PERSONALIZED MEDICINE I
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22780 Provvisorio di entrata 0022778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 360.000,00 TRECENTOESSANTAMILA/00*****
Causale versamento CUPC63C24000370006 PNRR-MCNT2-2023-12377713, DAL TITOLO IMAGING OF PRE-METASTAT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22781 Provvisorio di entrata 0022779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 344.000,00 TRECENTOQUARANTAQUATTROMILA/00*****
Causale versamento CUPC63C24000320006 PNRR-MCNT2-2023-12378307 IDENTIFICATION OF NEW DIAGNOSTIC AND
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22782 Provvisorio di entrata 0022780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307.040,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 307.040,00 TRECENTOSETTEMILAQUARANTA/00*****
Causale versamento CUPC63C24000380006 PNRR-MCNT2-2023-12377373 DECONVOLUTING EPIGENETICS OF DIABETE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22783 Provvisorio di entrata 0022781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.649,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.649,15 QUATTROMILASEICENTOQUARANTANOVE/15*****
Causale versamento ART. 20 L. 67/88 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - INTERVENTO SK 32 SOMMI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22784 Provvisorio di entrata 0022782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO SEMMENTELLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina - NRE: 1500A 4926756146 TRXID: 0125071473022066 c2eed9d8-e7c3-40ae-b66c-b86c054f8ea
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22785 Provvisorio di entrata 0022783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO VITTORIO,D'ANDOLFO VI 00000 VICO SANTI TUTTI I 88,80139,NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.697,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9.697,80 NOVMILASEICENTONOVANTASETTE/80*****
Causale versamento ALPI CHIRURGICA PROF. DE DIVITIIS PER D'ANDOLFO VINCENZA TRXID: 0125071473048307 0512025071421343296413810 990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22786 Provvisorio di entrata 0022784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14BIC36019-A07080014514758 TRXID: 0125071416116418 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22787 Provvisorio di entrata 0022785

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14CRPPIT2PXXX-S1003450352 2025-07-14CRPPIT2PXXX-S1003450352 TRXID: 0125071416120357

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22788 Provvisorio di entrata 0022786

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14ABI08378-0690936063523353 TRXID: 0125071416123415

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22789 Provvisorio di entrata 0022787

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14CRPPIT2PXXX-S7003723928 2025-07-14CRPPIT2PXXX-S7003723928 TRXID: 0125071416120446

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22790 Provvisorio di entrata 0022788

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14BIC32698-0000000006323160 2025-07-14 01:15:28.403000 TRXID: 0125071416131624

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22791 Provvisorio di entrata 0022789

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 615,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13BIC32698-0000000006319851 2025-07-13 01:15:42.470000 TRXID: 0125071416133472

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22792 Provvisorio di entrata 0022790

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14ABI07066-0690936063533227 TRXID: 0125071416128097

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22793 Provvisorio di entrata 0022791

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 757,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12BIC32698-0000000006314003 2025-07-12 01:18:00.320000 TRXID: 0125071416133284

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22794 Provvisorio di entrata 0022792

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAROTTA EMANUELA 00000 CORSO DOMENICO RICCARDI 306

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina - 4928861853 NOTPROVIDED TRXID: 0125071416408244 CORSO DOMENICO RICCARDI 306

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22795 Provvisorio di entrata 0022793

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI LUNA MARIA ROSARIA 00000 VIA ARCANGELO GHISLERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. Balato, paziente Di Luna Maria Rosaria NOTPROVIDED TRXID: 0125071416541779

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22796 Provvisorio di entrata 0022794

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZARRELLI GIUSEPPE 00000 VIA GIORDANO BRUNO 24

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Zrrgpp60c28f839f NOTPROVIDED TRXID: 0125071416554576 VIA GIORDANO BRUNO 24

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22797 Provvisorio di entrata 0022795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELINO WALTER SERGI ELISABE 00000 VIA ALDO MORO 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NGLWTR65S22I293V quietanza cartella clinica ANGELINO Walter NOTPROVIDED TRXID: 0125071416636572
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22798 Provvisorio di entrata 0022796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORICE VINCENZO 00000 VIA PAPA PAOLO VI 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - 0300A 4430399051 NOTPROVIDED TRXID: 0125071416693147 VIA PAPA PAOLO VI 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22799 Provvisorio di entrata 0022797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIARRUSSO FIORELLA 00000 VIA SALVATOR ROSA 315
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRRFLL55M43F839Z Cod Pren 4477902825 Giarrusso Fiorella 03/08/55 Napoli NOTPROVIDED TRXID: 012507141669576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22800 Provvisorio di entrata 0022798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IADAROLA VITO 00000 VIA DEL SOLE 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica Dott Massimiliano Creta NOTPROVIDED TRXID: 0125071416845832 VIA DEL SOLE 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22801 Provvisorio di entrata 0022799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCELLINO DEMETRIO 00000 VIA TARANTO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologica Ornella Natale NOTPROVIDED TRXID: 0125071416907246 VIA TARANTO 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22802 Provvisorio di entrata 0022800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTOSCUOLA SUD 2 00000 CORSO ANTONIO CAMPANO 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.319,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intramoenia Prof. Francesco D'Andrea , Cuciniello Nicola NOTPROVIDED TRXID: 0125071416932353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22803 Provvisorio di entrata 0022801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO LA ROSSA LUIGI 00000 VIA AGRIPPINO POLVERINO 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 1500A4931368164 NOTPROVIDED TRXID: 0125071416964041 VIA AGRIPPINO POLVERINO 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22804 Provvisorio di entrata 0022802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAVALLO CAMILLA PETRONE LORIS 00000 VIA DOMENICO FONTANA 74
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Copia Cartella Clinica Camilla Cavallo C:F:CVLCLL51P42F839R Ricovero cardiologia dal 28 Giugno 25 al 5 Lug
lio 25 NOTPROVIDED TRXID: 0125071416979819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22805 Provvisorio di entrata 0022803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCELLINO DEMETRIO 00000 VIA TARANTO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologica Anna Verolla NOTPROVIDED TRXID: 0125071417270105 VIA TARANTO 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22806 Provvisorio di entrata 0022804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071414382202
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22807 Provvisorio di entrata 0022805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SETTEMBRE MICHELINA 00000 VIA ANCONA, 33

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il prof.G.Balato,paziente Settembre Michelina TRXID: 0125071517796779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22808 Provvisorio di entrata 0022806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUNNO GIUSEPPE,RAUSO MARIA 00000 VIA MASCAGNI 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cd Tac MNNSAI06C58I234J TRXID: 0125071517815463 VIA MASCAGNI 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22809 Provvisorio di entrata 0022807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MAIO LUIGI 00000 VIA MICHELE VERNIERI, 52

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMELGU67E20H703J- RICHIESTA CARTELLA CLINICA n.2025032246 - DE MAIO LUIGI TRXID: 0125071517815516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22810 Provvisorio di entrata 0022808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAUSEO LUIGI 00000 CONTRADA GRIGNANO, 55/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TANGA ANGELINA "VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNONA M.D. " TRXID: 0125071517803199 CONTRADA GRIGNANO, 55/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22811 Provvisorio di entrata 0022809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCIA FRANCESCO 00000 V.LE AUGUSTO, 42

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4931140868 TRXID: 0125071517886083 V.LE AUGUSTO, 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22812 Provvisorio di entrata 0022810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13BPMOIT22-U10MDILLJ1EN0000 2025-07-13BPMOIT22-U10MDILLJ1EN0000 T
RXID: 0125071518162987

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22813 Provvisorio di entrata 0022811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETTINATO BRUNO , GRIMALDI M 00000 VIA PACUVIO,106

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.042,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico con il Dott. Amedeo Guarino. Paziente Lorenzo Bellucci TRXID: 0125071518321794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22814 Provvisorio di entrata 0022812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELIA DANIELA 00000 CORSOUMBERTO I 74 80138 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.937,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROFPROFESSORE APREA GIOVANNI NOT PROVIDED TRXID: 0125071518230265 CORSOUMBERTO I 74
80138 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22815 Provvisorio di entrata 0022813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ATTILIO SCAMARDELLA 00000 VIA ROSANO 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4924421788 TRXID: 0125071518263105 VIA ROSANO 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22816 Provvisorio di entrata 0022814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14BPMOIT22-U30MD31R54140000 2025-07-14BPMOIT22-U30MD31R54140000 T
RXID: 0125071518188794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22817 Provvisorio di entrata 0022815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLO NOVI 00000 VIA DE PASCALE 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostica effettuare a Novi Carlo presso ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U. II e CE TRXID: 0125071518301639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22818 Provvisorio di entrata 0022816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071518261522 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22819 Provvisorio di entrata 0022817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071518321553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22820 Provvisorio di entrata 0022818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAGGESE ANTONIO, MAZZELLA PAOL 00000 VIA MARONTI,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4929961985 x Saggese Vittorio TRXID: 0125071518318875 VIA MARONTI,38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22821 Provvisorio di entrata 0022819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071518328813
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22822 Provvisorio di entrata 0022820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071518261040 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22823 Provvisorio di entrata 0022821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EBOLI SALVATORE 00000 VIA NOMENTANA 903
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLEMRT51S04F839M richiesta cartella clinica TRXID: 0125071518380823 VIA NOMENTANA 903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22824 Provvisorio di entrata 0022822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giovanni Romano 00000 VIA VITTORIO EMANUELE 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMNRCR17E20H703Z riccardo romano cartella clinica TRXID: 0125071518399748 VIA VITTORIO EMANUELE 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22825 Provvisorio di entrata 0022823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI SAVERIO 00000 VIA MARENOLA 5 80014 GIUGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Di Stefano Angela presso l ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U. Federico II TRXID: 012507151843076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22826 Provvisorio di entrata 0022824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSI NICOLINO CAUTILLO ANTONI 00000 VIA DANTE ALIGHIERI 83058 TREV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Nicolino Rossi presso l'ambulatorio di medicina di labora torio AOU e il Ceinge biotecnolog NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22827 Provvisorio di entrata 0022825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUSILLI RAFFAELE PEGGE CECILIA 00000 VIA NICOLA ANTONIO PORPORA 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita PEGGE Cecilia NOT PROVIDED TRXID: 0125071518445276 VIA NICOLA ANTONIO PORPORA 19 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22828 Provvisorio di entrata 0022826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTIERO IMMACOLATA 00000 VIA ALBERTO MORAVIA 2 81030 GR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con il prof G.Balato, Autiero Immacolata NOT PROVIDED TRXID: 0125071518448312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22829 Provvisorio di entrata 0022827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OCARINO FRANCESCO BOVE SILVIA 00000 VIA E. CAMPOLONGO 58 81024 MAD
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4930534114 - Ocarino Giampaolo NOT PROVIDED TRXID: 0125071518469133 VIA E. CAMPOLONGO 58 8102
4 MADDALONI CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22830 Provvisorio di entrata 0022828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURA AULICINO ORLANDO MARIO A 00000 VIA PETRARA 19 85050 PATERNO P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA REP ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - LCNRND51D06E976T - AULICINO ORLANDO MARIO NOT PROV
IDED TRXID: 0125071518473408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22831 Provvisorio di entrata 0022829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VICIDOMINI VINCENZO 00000 VIA NERVA 11 80070 BACOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Bucci operatore Prof. Giampaolino NOT PROVIDED TRXID: 0125071518460710 VIA NERVA 11 8007
0 BACOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22832 Provvisorio di entrata 0022830

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO MICHELE 00000 CORTILE I CARAMAGNI 1 80047 SA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Michele Esposito presso l'ambulatorio di medicina di labora
torio A.O.U. Federico II e CEINGE NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22833 Provvisorio di entrata 0022831

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONTE FIORINA 00000 VIA CRUCI 35 83050 VOLTURARA I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER CONTE FIORINA TRXID: 0125071518467908 VIA CRUCI 35 83050 VOLTURARA IRPINA AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22834 Provvisorio di entrata 0022832

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FACENDA ANTONIO 00000 VIA SAN VITO 70 84022 CAMPAGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostica effettuate dal sig. Antonio Facenda NOT PROVIDED TRXID: 0125071518441027

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22835 Provvisorio di entrata 0022833

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FABIANA PIROZZI 00000 CORSO EUROPA,372

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento controllo endocrinologia TRXID: 0125071518499616 CORSO EUROPA,372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22836 Provvisorio di entrata 0022834

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCIANO MARIA 00000 VIA SAN TAMMARO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4929245423 MAIETTA BIAGIO TRXID: 0125071518569856 VIA SAN TAMMARO 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22837 Provvisorio di entrata 0022835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONFREGOLA DAVIDE 00000 VIA VIC.CAVONE SBIRRI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE : 1700A 4102195916 TRXID: 0125071518512869 VIA VIC.CAVONE SBIRRI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22838 Provvisorio di entrata 0022836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000 CORSO UMBERTO I N.40 80138 NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91.330,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CIG B4F0EA8951 CUP E63C2300021 0006 PAGAMENTO PARZIALE FATTUR A ACQUISTO N. 1300000174 DEL 2 0000505490002
025M00569550000001 TRXID: 0125071518569086

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22839 Provvisorio di entrata 0022837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLO 00000 VIA GARDA,N. 9

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di LaboratorioA.O.U.FedericoIIeilCEING
EBiotecnologieAvanzate TRXID: 0125071518496918

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22840 Provvisorio di entrata 0022838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14CRPPIT2PXXX-S6004227431 2025-07-14CRPPIT2PXXX-S6004227431 TRXID: 0125
071518574241

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22841 Provvisorio di entrata 0022839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPICELLI LOREDANA,CASTALDO G 00000 TRAVERSA I DI VIA ARENA, 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina .1500A..4930219553. TRXID: 0125071518558180 TRAVERSA I DI VIA ARENA, 23

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22842 Provvisorio di entrata 0022840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071415426479

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22843 Provvisorio di entrata 0022841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 533,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15BCITITMM-000000000QK NOTPROVIDED TRXID: 0125071519275065

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22844 Provvisorio di entrata 0022842

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEVILACQUA MAURIZIO 00000 VIA SANTORO 2,81054,SAN PRISCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al signor Maurizio Bevilacqua presso ambulatorio di

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22845 Provvisorio di entrata 0022843

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COCORULLO VALERIO 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CCRNMO19S44G964G TRXID: 0125071573291496 02INTER20250715HSRT1329609982

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22846 Provvisorio di entrata 0022844

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.163,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22847 Provvisorio di entrata 0022845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22848 Provvisorio di entrata 0022846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22849 Provvisorio di entrata 0022847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.751,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22850 Provvisorio di entrata 0022848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22851 Provvisorio di entrata 0022849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22852 Provvisorio di entrata 0022850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22853 Provvisorio di entrata 0022851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.265,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22854 Provvisorio di entrata 0022852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22855 Provvisorio di entrata 0022853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22856 Provvisorio di entrata 0022854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22857 Provvisorio di entrata 0022855

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 489,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22858 Provvisorio di entrata 0022856

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22859 Provvisorio di entrata 0022857

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22860 Provvisorio di entrata 0022858

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22861 Provvisorio di entrata 0022859

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 107,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22862 Provvisorio di entrata 0022860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22863 Provvisorio di entrata 0022861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.630,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22864 Provvisorio di entrata 0022862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22865 Provvisorio di entrata 0022863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22866 Provvisorio di entrata 0022864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.616,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22867 Provvisorio di entrata 0022865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22868 Provvisorio di entrata 0022866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22869 Provvisorio di entrata 0022867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22870 Provvisorio di entrata 0022868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22871 Provvisorio di entrata 0022869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22872 Provvisorio di entrata 0022870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22873 Provvisorio di entrata 0022871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22874 Provvisorio di entrata 0022872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22875 Provvisorio di entrata 0022873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22876 Provvisorio di entrata 0022874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22877 Provvisorio di entrata 0022875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22878 Provvisorio di entrata 0022876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22879 Provvisorio di entrata 0022877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22880 Provvisorio di entrata 0022878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22881 Provvisorio di entrata 0022879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22882 Provvisorio di entrata 0022880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22883 Provvisorio di entrata 0022881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22884 Provvisorio di entrata 0022882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22885 Provvisorio di entrata 0022883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22886 Provvisorio di entrata 0022884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22887 Provvisorio di entrata 0022885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22888 Provvisorio di entrata 0022886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22889 Provvisorio di entrata 0022887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22890 Provvisorio di entrata 0022888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22891 Provvisorio di entrata 0022889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22892 Provvisorio di entrata 0022890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22893 Provvisorio di entrata 0022891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22894 Provvisorio di entrata 0022892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22895 Provvisorio di entrata 0022893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22896 Provvisorio di entrata 0022894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22897 Provvisorio di entrata 0022895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22898 Provvisorio di entrata 0022896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22899 Provvisorio di entrata 0022897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22900 Provvisorio di entrata 0022898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22901 Provvisorio di entrata 0022899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.585,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22902 Provvisorio di entrata 0022900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.317,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22903 Provvisorio di entrata 0022901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22904 Provvisorio di entrata 0022902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.304,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22905 Provvisorio di entrata 0022903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.964,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22906 Provvisorio di entrata 0022904
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELENA AMOROSO 00000 VIA MANFREDI 58 83042 ATRIPALD
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Ferrara Angela ricetta n 1500A4931473135 TRXID: 0125071573409280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22907 Provvisorio di entrata 0022905
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA LA PERUTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLNSML13B27F839X TRXID: 0125071573508852 000000050450742
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22908 Provvisorio di entrata 0022906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071519476382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22909 Provvisorio di entrata 0022907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071519475543
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22910 Provvisorio di entrata 0022908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.036,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071519642914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22911 Provvisorio di entrata 0022909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA DE MARTINO 00000 VIA STELLA 18 INT SC A 84080
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMRRNN47M16H703C richiesta cartella clinica pazien 83203933308 TRXID: 0125071519529797 VIA STELLA 18 INT S
C A 84080 PELLEZZANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22912 Provvisorio di entrata 0022910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNO PASQUALE 00000 80040 VOLLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GDGPQL87A06C495K car tella clinica di Gua dagno Pasquale TRXID: 0125071519487984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22913 Provvisorio di entrata 0022911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO ELISABETTA 00000 VIA TRAVERSA ANTONINO PIO, 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNLBT66L70F839K rilascio cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125071519474532 VIA TRAVERSA ANTONINO PIO, 42 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22914 Provvisorio di entrata 0022912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSIGLI STEFANIA 00000 16039 SESTRI LEVANTE GE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MKNYMS83B16Z223D CAR TELLA CLINICA RICOVE RO 02 2025 YEREMIAAS TRXID: 0125071519481372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22915 Provvisorio di entrata 0022913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15LB000484-0000000657 ZfKvNPdcBFDajEmJLhHBfv TRXID: 0125071519505674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22916 Provvisorio di entrata 0022914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125071519713740 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22917 Provvisorio di entrata 0022915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANIA CLARENDON 00000 VIA LUIGI ZUPPETTA 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche TRXID: 0125071519717169 VIA LUIGI ZUPPETTA 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22918 Provvisorio di entrata 0022916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA CORTE MARTA 00000 CORSO MEDITERRANEO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG. RA DELLA CORTE OPERATORE DOTT. DE ROSA 0000028208047400480340039950IT TRXID: 0125071519985853
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22919 Provvisorio di entrata 0022917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACELLI FELICE 00000 C.DA VIGNE VECCHIE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTTOR MASSIMILIANO CRETA - SIG. PACELLI FELICE 0000028208609808480340075480IT TRXID: 0125071519987154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22920 Provvisorio di entrata 0022918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125071520006679 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22921 Provvisorio di entrata 0022919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI02008-M444700000300036 de9f06e3ed4f4aa6a9cec2b3e9a161f2 TRXID: 0125071520018524
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22922 Provvisorio di entrata 0022920

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15UNCRITMM-s18ewbuxhm40 06e668fe8aef4e2fab8c637c5ee4fb0b TRXID: 0125071520018897

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22923 Provvisorio di entrata 0022921

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REPPUCCI PASQUALE ERICO SOLI 00000 VIA SALITA PALAZZO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREST.NI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA SOLITO ROSANNA C/O AMB DI MEDIC DI LAB,A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTEC AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125071

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22924 Provvisorio di entrata 0022922

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 550,65

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15BNLIITRR-000000000GJ FDA000004374593 TRXID: 0125071520049243

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22925 Provvisorio di entrata 0022923

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SIGPITM1XXX-I1cCz51-00000 TRXID: 0125071519937023

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22926 Provvisorio di entrata 0022924

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.808,08

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SIGPITM1XXX-I1cC12bj-0000 TRXID: 0125071519937006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22927 Provvisorio di entrata 0022925

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SIGPITM1XXX-I1cC10i1-0000 TRXID: 0125071519937218

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22928 Provvisorio di entrata 0022926

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 154,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SIGPITM1XXX-I1cCy9x-00000 TRXID: 0125071519936757

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22929 Provvisorio di entrata 0022927

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SIGPITM1XXX-I1cCzsf-00000 TRXID: 0125071519937431

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22930 Provvisorio di entrata 0022928

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 127,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071520049936 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22931 Provvisorio di entrata 0022929

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 218,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15CIPBITMM-0000000000001216 2025-07-15CIPBITMM-0000000000001216 T

RXID: 0125071520228514

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22932 Provvisorio di entrata 0022930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071520227255
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22933 Provvisorio di entrata 0022931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071520226747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22934 Provvisorio di entrata 0022932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15WOLLNLB1-180MD46WBWAO0000 PN00XH7BC891B01 TRXID: 0125071520232268
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22935 Provvisorio di entrata 0022933
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO RAFFAELE PAGLIUCA GIUSE 81030 FRIGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di Gallo Daniel TRXID: 0125071573540111 02INTER20250715HSRT144952
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22936 Provvisorio di entrata 0022934
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA MOSCATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Malacario Alessandro TRXID: 0125071573648840 396c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22937 Provvisorio di entrata 0022935
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLO CIMMINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PCCLSS92C63F839K TRXID: 0125071573704350 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22938 Provvisorio di entrata 0022936
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO PIO ORLANDO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RLNGFP62S08F839D, richiesta cartella clinica del paziente Orlando Giuseppe TRXID: 01250715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22939 Provvisorio di entrata 0022937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22940 Provvisorio di entrata 0022938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22941 Provvisorio di entrata 0022939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22942 Provvisorio di entrata 0022940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-10TEAYITR1XXX-S4005159292 TLP 61251250812025 TRXID: 0125071520371391
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22943 Provvisorio di entrata 0022941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLA MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071520455396 VIA NICOLA MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22944 Provvisorio di entrata 0022942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125071520455599 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22945 Provvisorio di entrata 0022943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.106,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15PPAYITR1XXX-S2004738881 09509-250714-470-100000300036 TRXID: 01250715
20459250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22946 Provvisorio di entrata 0022944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ATPIITMI-000000002340959 TRXID: 0125071520456235
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22947 Provvisorio di entrata 0022945

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14SEPFIT31XXX-e5bf56df7af2 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125071520457824

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22948 Provvisorio di entrata 0022946

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15PPAYITR1XXX-S2004952037 39509-250714-470-100000300036 TRXID: 0125071520459280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22949 Provvisorio di entrata 0022947

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI36772-S2004410706 2025-07-15ABI36772-S2004410706 TRXID: 0125071520472267

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22950 Provvisorio di entrata 0022948

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15PPAYITR1XXX-S2005126883 99509-250714-470-100000300036 TRXID: 0125071520458632

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22951 Provvisorio di entrata 0022949

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03104-M444700000300036 0000098061596012480161201612IT TRXID: 0125071520470566

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22952

Provvvisorio di entrata 0022950

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 179,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15PPAYITR1XXX-S2005040985 69509-250714-470-100000300036 TRXID: 0125071520458348

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22953

Provvvisorio di entrata 0022951

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15PPAYITR1XXX-S2005023812 49509-250714-470-100000300036 TRXID: 0125071520458808

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22954

Provvvisorio di entrata 0022952

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 193,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15SELBIT2B-1239640 2025-07-15SELBIT2B-1239640 TRXID: 0125071520472745

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22955

Provvvisorio di entrata 0022953

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 350,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071520466097

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025

N. Bolletta 22956

Provvvisorio di entrata 0022954

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

D'ONOFRIO MADDALENA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Acquisto per riproduzione cd pet TRXID: 0125071573724881 NONRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22957 Provvisorio di entrata 0022955
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISIN GUALTIERO 00000 VIA PROV.NOCERA-SARNO 118,8401

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****

Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica + codice NRE dell'impegnativa 4926484582 IMPERATO MAD
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22958 Provvisorio di entrata 0022956
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO CARMINE 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA ASSUNTA ZIVIELLO ZVLSNT89A54F8390 TRXID: 0125071573907961 02INT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22959 Provvisorio di entrata 0022957
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIA IOVINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento Cesario Lucia TRXID: 0125071573908731 000000050470144
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22960 Provvisorio di entrata 0022958
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ENRICA 00000 VIA MADDALENA 40 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA ADRIANA NASTI ANNO 2014 GIUGNO TRXID: 0125071573928916 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22961 Provvisorio di entrata 0022959
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO RUSSO 00000 SALERNO VIA BONAVENTURA POERIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.605,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.605,00 MILLESEICENTOCINQUE/00****

Causale versamento INTERVENTO SIG RA IVANA DI LUCCIO OPERATORE DOTT CAGGIANO TRXID: 0125071573950689 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.07.2025 N. Bolletta 22962 Provvisorio di entrata 0022960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE CARDURION PHARMACEUTICALS CRD7501 1705-PERRONE FILARDI// /R
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22963 Provvisorio di entrata 0022961
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0002025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO ARMANDO 80023 CAIVANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina Cod NRE 1500A4928538338 TRXID: 0125071674141015 02INTER20250715HSRT1856585877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22964 Provvisorio di entrata 0022962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINA SCHETTINO 80045 VIA CASONE,92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento Certificato medico-legale TRXID: 0125071574054464 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22965 Provvisorio di entrata 0022963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITOLO PASQUALE 80131 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.348,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.348,60 TREMILATRECENTOQUARANTAOTTO/60*****
Causale versamento intervento in regime alpi/prof.Nicola Rocco,paziente veronica de angelis TRXID: 0125071574089820 02INTER20
250715HSRT1797125201
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22966 Provvisorio di entrata 0022964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000000002234882 TRXID: 01250
71520600687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22967 Provvisorio di entrata 0022965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 320,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15CRPPIT2PXXX-S2004435885 2025-07-15CRPPIT2PXXX-S2004435885 TRXID: 0125071520602894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22968 Provvisorio di entrata 0022966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15ABI08987-0690936063542977 TRXID: 0125071520609373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22969 Provvisorio di entrata 0022967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.053,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15BIC32698-0000000006327596 2025-07-15 01:18:34.082000 TRXID: 0125071520611345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22970 Provvisorio di entrata 0022968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABELLA SALVATORE 00000 VIA VERA LOMBARDI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4908244291 NOTPROVIDED TRXID: 0125071520986396 VIA VERA LOMBARDI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22971 Provvisorio di entrata 0022969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPPADIA LUIGI E PERROTTA RITA 00000 VIA FIRENZE 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRRRTI54S54I993Z ritiro cartella intervento odontoiatrico NOTPROVIDED TRXID: 0125071521033579
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22972 Provvisorio di entrata 0022970

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSATO ANGELAMARIA 00000 VIA GAETANO LONGO 27

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest. Diagnostiche da effettuare alla S. Rosato Angelamaria presso amb. di medicina di lab, A.O.U. Federi
co II e il Ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125071521164857

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22973 Provvisorio di entrata 0022971

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TETA GIANFRANCO CUCCURULLO MO 00000 VIA DEGLI AIRONI 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemeecina 1500A 4930501785 NOTPROVIDED TRXID: 0125071521197136 VIA DEGLI AIRONI 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22974 Provvisorio di entrata 0022972

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 126,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071519521772

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22975 Provvisorio di entrata 0022973

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIV.UNIVERSITA'DELLA C 00000 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26.264,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 393520250714 - MAND. 9004819-0003935-0000001 TRXID: 0125071621410618 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22976 Provvisorio di entrata 0022974

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 204,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-12BNLIITRR-00000001GC FDA000004369037 TRXID: 0125071621480805

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22977 Provvisorio di entrata 0022975

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERNA SALVATORE NARDIELLO ANNU 00000 VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 651

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina +codiceNRE 1500A4927548428 TRXID: 0125071621549638 VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 651

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22978 Provvisorio di entrata 0022976

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 121,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15BPMOIT22-U50MD4HL61080000 2025-07-15BPMOIT22-U50MD4HL61080000 T

RXID: 0125071621561920

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22979 Provvisorio di entrata 0022977

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15BPMOIT22-U50MD4GMK6C50000 2025-07-15BPMOIT22-U50MD4GMK6C50000 T

RXID: 0125071621549007

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22980 Provvisorio di entrata 0022978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI CAPRIO CRISTOFARO, MATALUNO 00000 VIA DEL FORTE DI PIETRALATA 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TGLMRA68P47E791R RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071621644669 VIA DEL FORTE DI PIETRALATA 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22981 Provvisorio di entrata 0022979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cosimo Romano 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest diagn da effettuare al Sign. Romano Cosimo presso Amb di Med di Laboratorio, AOU FedericoII e il CEI

RXID: 0125071621632869

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22982 Provvisorio di entrata 0022980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15BPMOIT22-U50MD4IHPJKD0000 2025-07-15BPMOIT22-U50MD4IHPJKD0000 T
RKID: 0125071621549648

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22983 Provvisorio di entrata 0022981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENOVESE ANGELA 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 64 8002

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMGNGL59L41B990G NOT PROVIDED TRXID: 0125071621530695 VIA FRANCESCO PETRARCA 64 80026 CASORIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22984 Provvisorio di entrata 0022982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071621612420 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22985 Provvisorio di entrata 0022983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTELLACCIO UMBERTO 00000 VIA MONS F SCHIOPPA 80

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Otta vio Castellaccio ricetta elettronica n 4 931016840 TRXI
D: 0125071621632815

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22986 Provvisorio di entrata 0022984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTELLO GIOVANNI 00000 V GALATINA 25

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LZZPRZ59A42F839Y richiesta cartella clinica ricove ro 04/04/25 TRXID: 0125071621625534 V GALATINA 25

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 22987

Provvisorio di entrata 0022985

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TRISHA PALMA 00000 VIA OLIVIERO ZUCCARINI 70

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Patrizia Andretta - Prof. Longo TRXID: 0125071621632593 VIA OLIVIERO ZUCCARINI 70

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 22988

Provvisorio di entrata 0022986

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Ida Crea 00000 VIA ALESSANDRO TELESINO 26

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 302,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Dott. Luigi Della Corte Isteroscopia Diagnostica TRXID: 0125071621631357 VIA ALESSANDRO TELESINO 26

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 22989

Provvisorio di entrata 0022987

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEONE TOMMASO 00000 VIA PUGLIA, 46

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento PREST.DIAGNOST. DA ESEGUIRE ALLA SIG.RA DE LUCA ANNAMARIA PRESSL AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A. O.U. FEDERICO II E ILCEINGE BIOTEC TRXID: 01250716216

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 22990

Provvisorio di entrata 0022988

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAINONE GIUSEPPE 00000 VIA SAN BENEDETTO, 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.329,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO00PESANTEENZA TRXID: 0125071621693423 VIA SAN BENEDETTO, 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 22991

Provvisorio di entrata 0022989

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO ETTORE 00000 VIA CAMPEGNA 133

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento 1500A4877990643 VISITA 17/7/2025 CARDIOLOGIA TRXID: 0125071621634958 VIA CAMPEGNA 133

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22992 Provvisorio di entrata 0022990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMICOLA PASQUALE 00000 VIA ALESSANDRO ROSSI, 108
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Alpi: Marangio/ Mangiapia saldo prima parte TRXID: 0125071621720875 VIA ALESSANDRO ROSSI, 108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22993 Provvisorio di entrata 0022991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO ADRIANA 00000 PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DVTDRN52T64F356M TRXID: 0125071621668148 PIAZZA PRINCIPE UMBERTO, 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22994 Provvisorio di entrata 0022992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO GIANCARLO DE BONIS GI 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI, 214/O
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina COD 1500A 4931048793 visita endocrinologica di controllo Giovanna de Bonis TRXID: 0125071622430512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22995 Provvisorio di entrata 0022993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBARO LUIGI ANTONIO 00000 VICO SANT'EFRAMO VECCHIO 54 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRBMNG82A53F839H ritiro copia cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125071622435005 VICO SANT'EFRAMO VECCHIO 54 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22996 Provvisorio di entrata 0022994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURIEMMA ALESSANDRO BEATO MARI 00000 VIA DOGLIE 29 80056 ERCOLANO N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BTEMRA61D54G902N Richiesta cartella clinica Beato Maria NOT PROVIDED TRXID: 0125071622436297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22997 Provvisorio di entrata 0022995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MEO PAOLO 00000 VIA RECILLO 1 04026 MINTURNO L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Allocca Gemma del ricovero 23/04/3025 NOT PROVIDED TRXID: 0125071622435548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22998 Provvisorio di entrata 0022996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIERNO ALFREDO 00000 VIA P MONT SPACCATA 290 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prnlrd57b22f839h richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125071622453472 VIA P MONT SPACCATA 290 8
0126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 22999 Provvisorio di entrata 0022997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE STASIO VITTORIA 00000 CONTRADA ROSSA 7 80018 MUGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto per Riproduzione CD a favore di Cambria Pasquale CF. CMBPQL18R24F839U NOT PROVIDED TRXID: 0125071
622459729
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23000 Provvisorio di entrata 0022998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO FABIANA 00000 VIA GAETANO SALVATORE 455 H 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TARTAGLIONE MANUEL - RETTA LUGLIO PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOT PROVIDED TRXID:
0125071622451776
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23001 Provvisorio di entrata 0022999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MEO PAOLO 00000 VIA RECILLO 1 04026 MINTURNO L
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Allocca Gemma del ricovero 24/06/2925 NOT PROVIDED TRXID: 0125071622438673
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23002 Provvisorio di entrata 0023000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMPETIELLO LINA 00000 CONTRADA SANT'ANTUONO 1 83054

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4930985697 CMPCMN79B13Z404A NOT PROVIDED TRXID: 0125071622447731 CONTRADA SANT'ANTUONO 1 83054 SANT'ANGELO DEI LOMBARDI AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23003 Provvisorio di entrata 0023001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071622472186

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23004 Provvisorio di entrata 0023002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIAMUNDO GIUSEPPE 00000 VIA PROV.LE S.GIUSEPPE 57 8004

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prenotazione diagnostica1500A NOT PROVIDED TRXID: 0125071622453317 VIA PROV.LE S.GIUSEPPE 57 80040 POGGIOM ARINO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23005 Provvisorio di entrata 0023003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-14ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071520136154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23006 Provvisorio di entrata 0023004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Castaldo Raffaele - D'anto' Am 80013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125071520897021 VIA ARCORA 123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23007 Provvisorio di entrata 0023005

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 289,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16BCITITMM-00000000Q4 NOTPROVIDED TRXID: 0125071622630801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23008 Provvisorio di entrata 0023006

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANLUCA VENTIMIGLIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4926403565 TRXID: 0125071674289241 000000050509962

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23009 Provvisorio di entrata 0023007

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANZESE FRANCESCO FRANZESE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento PRELIEVO MIDOLLARE FRANZESE GIUSEPPE TRXID: 0125071674300869 oNa4oRqV160720250940091

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23010 Provvisorio di entrata 0023008

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANNACCONTE TIZIANA VIOLANTE A 83100 AVELLINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a VIOLANTE ASSUNTA presso l' Ambulatorio di medicin

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23011 Provvisorio di entrata 0023009

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FEO VITTORIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Dfecmn51p1li129z acquisto per riproduzione cd TRXID: 0125071674311455 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23012 Provvisorio di entrata 0023010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.760,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23013 Provvisorio di entrata 0023011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 337,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23014 Provvisorio di entrata 0023012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 498,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23015 Provvisorio di entrata 0023013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.094,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23016 Provvisorio di entrata 0023014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23017 Provvisorio di entrata 0023015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.182,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23018 Provvisorio di entrata 0023016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23019 Provvisorio di entrata 0023017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23020 Provvisorio di entrata 0023018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.348,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23021 Provvisorio di entrata 0023019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23022 Provvisorio di entrata 0023020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23023 Provvisorio di entrata 0023021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23024 Provvisorio di entrata 0023022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 576,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23025 Provvisorio di entrata 0023023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23026 Provvisorio di entrata 0023024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23027 Provvisorio di entrata 0023025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 494,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23028 Provvisorio di entrata 0023026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23029 Provvisorio di entrata 0023027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23030 Provvisorio di entrata 0023028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.768,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23031 Provvisorio di entrata 0023029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23032 Provvisorio di entrata 0023030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23033 Provvisorio di entrata 0023031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23034 Provvisorio di entrata 0023032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23035 Provvisorio di entrata 0023033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23036 Provvisorio di entrata 0023034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23037 Provvisorio di entrata 0023035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23038 Provvisorio di entrata 0023036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23039 Provvisorio di entrata 0023037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23040 Provvisorio di entrata 0023038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23041 Provvisorio di entrata 0023039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23042 Provvisorio di entrata 0023040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23043 Provvisorio di entrata 0023041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23044 Provvisorio di entrata 0023042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23045 Provvisorio di entrata 0023043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23046 Provvisorio di entrata 0023044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23047 Provvisorio di entrata 0023045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23048 Provvisorio di entrata 0023046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23049 Provvisorio di entrata 0023047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23050 Provvisorio di entrata 0023048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23051 Provvisorio di entrata 0023049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23052 Provvisorio di entrata 0023050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23053 Provvisorio di entrata 0023051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23054 Provvisorio di entrata 0023052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23055 Provvisorio di entrata 0023053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23056 Provvisorio di entrata 0023054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23057 Provvisorio di entrata 0023055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23058 Provvisorio di entrata 0023056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23059 Provvisorio di entrata 0023057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23060 Provvisorio di entrata 0023058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23061 Provvisorio di entrata 0023059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23062 Provvisorio di entrata 0023060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23063 Provvisorio di entrata 0023061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23064 Provvisorio di entrata 0023062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23065 Provvisorio di entrata 0023063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23066 Provvisorio di entrata 0023064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23067 Provvisorio di entrata 0023065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23068 Provvisorio di entrata 0023066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23069 Provvisorio di entrata 0023067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23070 Provvisorio di entrata 0023068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.243,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23071 Provvisorio di entrata 0023069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.151,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23072 Provvisorio di entrata 0023070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23073 Provvisorio di entrata 0023071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23074 Provvisorio di entrata 0023072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.109,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23075 Provvisorio di entrata 0023073
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIETRO CLEMENTE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a cl emente pietro TRXID: 0125071674346494 20027145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23076 Provvisorio di entrata 0023074
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANTONA ENZO 00000 VIA ACHILLE TORELLI 36 00137 R
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA ENZO D'ANTONA TRXID: 0125071674384417 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23077 Provvisorio di entrata 0023075

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUCIA MIRANDA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****

Causale versamento Telemedicina cod n 1500a 4926286193 sorrentino antonio TRXID: 0125071674386024 000000050

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23078 Provvisorio di entrata 0023076

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLAUDIA CAPOBIANCO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento CPNMRC65H30F838B TRXID: 0125071674425736 312bc7f4-2dfc-4c2b-b0c1-3264a0b4045

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23079 Provvisorio di entrata 0023077

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TAGLIAFERRI ANTONIETTA 80034 CORSI UMBERTO I 464

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento PNCSVT56R26F839E TRXID: 0125071674449137 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23080 Provvisorio di entrata 0023078

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPUTO ANGELAMARIA E BROGNOLI 00000 V.LE CONSIGLIO D'EUROPA II COO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento tele medicina BRGGLI10P50B963Q IMP NUM 1500A 4930698048 NOT PROVIDED TRXID: 0125071622747333

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23081 Provvisorio di entrata 0023079

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 176,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071622745855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23082 Provvisorio di entrata 0023080

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16LB000484-0000000468 9zWXD2U48Xfnt7Wcihjv1 TRXID: 012507162277725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23083 Provvisorio di entrata 0023081

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.359,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071622903273

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23084 Provvisorio di entrata 0023082

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125071623008037 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23085 Provvisorio di entrata 0023083

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IZZO ANTONIO 00000 80059 TORRE DEL GRECO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Attivita libero prof essionale Prof. Imbr iaco Massimo TRXID: 0125071623001981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23086 Provvisorio di entrata 0023084

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PIESCO SALVATORE E MAISTO ORNE 00000 80145 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Nome e Cognome e Pro f. Longo TRXID: 0125071623003297 80145 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23087 Provvisorio di entrata 0023085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16SIGPITM1XXX-I1eC3kp-00000 TRXID: 0125071623157383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23088 Provvisorio di entrata 0023086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16SIGPITM1XXX-I1eC1xg-00000 TRXID: 0125071623163749
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23089 Provvisorio di entrata 0023087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16SIGPITM1XXX-I1eC2r9-00000 TRXID: 0125071623152989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23090 Provvisorio di entrata 0023088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.173,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16SIGPITM1XXX-I1eC5u1-00000 TRXID: 0125071623379035
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23091 Provvisorio di entrata 0023089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16SIGPITM1XXX-I1eCs7-000000 TRXID: 0125071623379445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23092 Provvisorio di entrata 0023090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125071623400635 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23093 Provvisorio di entrata 0023091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PALMISCIANO 00000 VIALE COLLI AMINEI,40 INT 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vincenzo Palmisciano prof. Longo TRXID: 0125071623412621 VIALE COLLI AMINEI,40 INT 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23094 Provvisorio di entrata 0023092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16UNCRITMM-1hrutdtecucs2 d89377a0256d4f86b5bca66401df8dad TRXID: 012507
1623419612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23095 Provvisorio di entrata 0023093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI02008-M444700000300036 33467160eded4288b01fadclbc0ce8c6 TRXID: 012
5071623418681
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23096 Provvisorio di entrata 0023094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16BNLIITRR-00000000Y5 FDA000004379030 TRXID: 0125071623447534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23097 Provvisorio di entrata 0023095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071623447265 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23098 Provvisorio di entrata 0023096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 176,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16CIPBITMM-0000000000001232 2025-07-16CIPBITMM-0000000000001232 T
RXID: 0125071623539131
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23099 Provvisorio di entrata 0023097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAYOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071623538152
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23100 Provvisorio di entrata 0023098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16WOLLNLB1-180MD5MB8BCC0000 PN00XKEBC891B01 TRXID: 01250716235406
88
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23101 Provvisorio di entrata 0023099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 438,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16WOLLNLB1-180MD5MGSWCP0000 PZ00W2U4C891B01 TRXID: 01250716235406
75
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23102 Provvisorio di entrata 0023100
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGRI CRISTINA 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 141 H,8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MGRGST65C45F839Z Acquisto per riproduzione CD TRXID: 0125071674494765 01620250716124712806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23103 Provvisorio di entrata 0023101
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRA MARIA 80016 MARANO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRRMRA90S61F839U Pagamento per Cartella Clinica TRXID: 0125071674505414 02INTER20250716HSR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23104 Provvisorio di entrata 0023102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23105 Provvisorio di entrata 0023103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23106 Provvisorio di entrata 0023104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23107 Provvisorio di entrata 0023105

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 665,45

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23108 Provvisorio di entrata 0023106

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 356,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16PPAYITR1XXX-S3004842285 39509-250715-470-100000300036 TRXID: 01250716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23109 Provvisorio di entrata 0023107

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,25

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16PPAYITR1XXX-S3004957056 69509-250715-470-100000300036 TRXID: 01250716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23110 Provvisorio di entrata 0023108

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16PPAYITR1XXX-S3005052774 99509-250715-470-100000300036 TRXID: 01250716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23111 Provvisorio di entrata 0023109

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.668,19

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16PPAYITR1XXX-S3004618602 09509-250715-470-100000300036 TRXID: 01250716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23112 Provvisorio di entrata 0023110

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16PASCITMM-6A0MD5A4SPHD0000 TRXID: 0125071623747684

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23113 Provvisorio di entrata 0023111

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16PPAYITR1XXX-S3004425649 A9509-250715-470-100000300036 TRXID: 0125071623738674

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23114 Provvisorio di entrata 0023112

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071623737339 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23115 Provvisorio di entrata 0023113

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 165,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071623745472

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23116 Provvisorio di entrata 0023114

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071623747694

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23117

Provvvisorio di entrata 0023115

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

37,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16SELBIT2B-1242844 2025-07-16SELBIT2B-1242844 TRXID: 0125071623748944

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23118

Provvvisorio di entrata 0023116

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

22,15

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03104-M444700000300036 0000098061653111480161201612IT TRXID: 0125071623750537

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23119

Provvvisorio di entrata 0023117

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

33,57

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI36772-S3004338546 2025-07-16ABI36772-S3004338546 TRXID: 0125071623749251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23120

Provvvisorio di entrata 0023118

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

2.085,37

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16BIC32698-0000000006334571 2025-07-16 01:19:24.783000 TRXID: 0125071623754743

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.07.2025

N. Bolletta 23121

Provvvisorio di entrata 0023119

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SOSARO ANNAMARIA SOSARO MARIA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 10

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

VISITA ENDOCRINOLOGICA COD IMPEGNATIVA 1500A 4929103773 NOTPROVIDED TRXID: 0125071623769306

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23122 Provvisorio di entrata 0023120
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE PERRECA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4919614760 TRXID: 0125071674646336 fb33c8d2-9437-4b6f-9a31-4da0293cc15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23123 Provvisorio di entrata 0023121
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA CORRADO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento ecografia morfologica alpi dott sarno laura 16 07 2025 TRXID: 0125071674730384 20027147342
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23124 Provvisorio di entrata 0023122
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA SILVESTRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLVGPP98B60F839L RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125071674780343 000000050533076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23125 Provvisorio di entrata 0023123
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIHAI DANIEL MOS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott.Sarno Laura 16.07.25 TRXID: 0125071674782379 000000050533159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23126 Provvisorio di entrata 0023124
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELENA BARTIROMO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd di barone fortunata BRNFTN70S47B990V TRXID: 0125071674804217 00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23127 Provvisorio di entrata 0023125
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giuseppe Mencocco 00000 Via costantinopoli 3, Casal di
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MNCGPP69C05H798Y paziente Mencocco Giuseppe richiesta cartella clinica TRXID: 012507167482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.07.2025 N. Bolletta 23128 Provvisorio di entrata 0023126
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUCCIO ILARIA MORETTI ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica alpi dott. Sarno Laura 16/07/2025 TRXID: 0125071774889469 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23129 Provvisorio di entrata 0023127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400.000,00 QUATTROCENTOMILA/00*****
Causale versamento CUPC63C23001430007 PNRR-MCNT2-2023-12378040 MEASURING IMMUNOLOGICAL SELF-TOLERAN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23130 Provvisorio di entrata 0023128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOREDANA CASTELLANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPLPQL67R10F839N cartella clinica TRXID: 0125071774923943 064ac04d-c93a-4001-903a-f5ebefd8e36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23131 Provvisorio di entrata 0023129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALDO DEZIO 00000 AFRAGOLA VIA ALCIDE DE GASPERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125071774960492 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23132 Provvisorio di entrata 0023130

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANZANELLA MARIA GIOVANNA 80122 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****

Causale versamento Telemedicina Quintaluce NRE 1500A4916721230 TRXID: 0125071775004139 02INTER20250716HSRT1845949368

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23133 Provvisorio di entrata 0023131

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002235767 TRXID: 0125071623853693

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23134 Provvisorio di entrata 0023132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 143,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16CRPPIT2PXXX-S3004356243 2025-07-16CRPPIT2PXXX-S3004356243 TRXID: 0125071623856470

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23135 Provvisorio di entrata 0023133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CINIGLIO GIUSEPPE 00000 VIA SALITA PIAZZA 25

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 13,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento PAG.VISITA CINIGLIO PASQUALE 18.09.1992 NOTPROVIDED TRXID: 0125071623971540 VIA SALITA PIAZZA 25

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23136 Provvisorio di entrata 0023134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GERVASIO SOSSIO 00000 VIA CARMELO PEZZULLO 53

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento controllo endocrinologia 1500A.4929409509 - Manzo Carmela NOTPROVIDED TRXID: 0125071624264171

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23137 Provvisorio di entrata 0023135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GISONDI ANTONIO TADDEO VALERI 00000 VIA NICOLA DA MONTEFORTE 24

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Valeria Taddeo numero ricetta elettronica 4930365094 NO
TPROVIDED TRXID: 0125071624329061

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23138 Provvisorio di entrata 0023136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BORRELLI AMALIA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento pagamento ticket visita medica dermatologia NOTPROVIDED TRXID: 0125071624383599 VIA ANTONIO GRAMSCI 67 A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23139 Provvisorio di entrata 0023137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONTESSA FRANCESCO 00000 VIA ERNESTO MUROLO 15

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Attivita liberoprofessionale prof. Imbriaco NOTPROVIDED TRXID: 0125071624443388 VIA ERNESTO MUROLO 15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23140 Provvisorio di entrata 0023138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORRENTINO MARGHERITA 00000 VIA UGO BASSI 2 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA ENDOCRINOLOGICA Margherita Sorrentino con Dott.ssa Chiara Simeoli NOTPROVIDED TRXID: 01250716244553
72

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23141 Provvisorio di entrata 0023139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MITA LUCA GROSSO SARA 00000 VIA PROVINCIALE PER SUPERSANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento GRSSRA87M58H703N Grosso Sara richiesta cartella clinica di day hospital del 28/06/2024 n. cartella clinica
2024036455 NOTPROVIDED TRXID: 0125071624475858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23142 Provvisorio di entrata 0023140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRASSO MICHELE 00000 VIA DUE PRINCIPATI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GRASSO DANIELE PRESSO AMBULATORIO CEINGEN-BIONTECNOLOGIE AV ANZATE TRXID: 0125071724684191

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23143 Provvisorio di entrata 0023141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO 00000 VIA BOTTEGHELLE 454

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRENOTAZIONI DIAGNOSTICHE PER ESPOSITO CIRO NAPOLI 6/3/1966 TRXID: 0125071724703855 VIA BOTTEGHELLE 454

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23144 Provvisorio di entrata 0023142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 148,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16BPMOIT22-U70MD5WWPN9W0000 2025-07-16BPMOIT22-U70MD5WWPN9W0000 T RXID: 0125071724718451

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23145 Provvisorio di entrata 0023143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO 00000 VIA BOTTEGHELLE 454

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRENOTAZIONI DIAGNOSTICHE PER ESPOSITO CIRO NAPOLI 6/3/1966 SECONDA IMPEGNATIVA TRXID: 0125071724703887

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23146 Provvisorio di entrata 0023144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIGUORI MARIA GIOVANNA 00000 VIA DOMENICO FERONE 17 80026 C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CARTELLA CLINICA MICHELINI ANNA OPERAZIONE ARTOPR CARTELLA CLINICA MICHELINI ANNA OPERAZIONE ARTOPROTESI T OTALE GINOCCHIO SX 11 FEBBRAIO 201 NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23147 Provvisorio di entrata 0023145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO CIRO 00000 VIA GABRIELE D ANNUNZIO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGATA FT N. 909LPI0009715/25 DEL 12/07/2025 TRXID: 0125071724776400 VIA GABRIELE D ANNUNZIO 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23148 Provvisorio di entrata 0023146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIORIELLO ACHILLE E PAOLINO P 00000 VIA CAMPO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.517,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Paziente Maioriello Alfonso intramoenia prof. Francesco D'Andrea TRXID: 0125071724762842 VIA CAMPO 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23149 Provvisorio di entrata 0023147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA NAPPO 00000 VIA SANTA MARIA LA SCALA 403
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NPPMHL89M49H931Y richiesta cartella clinica TRXID: 0125071724769955 VIA SANTA MARIA LA SCALA 403
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23150 Provvisorio di entrata 0023148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071724793872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23151 Provvisorio di entrata 0023149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIA MAROTTA 00000 VIA MADONNELLE,27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Marotta operatore dott.ssa Guerritore TRXID: 0125071724797867 VIA MADONNELLE,27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23152

Provvvisorio di entrata 0023150

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 232,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071724771108 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23153

Provvvisorio di entrata 0023151

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUIGI TAFURI 00000 VIA MURELLE,93

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Esame istologico Tafuri Luigi TRXID: 0125071724795705 VIA MURELLE,93

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23154

Provvvisorio di entrata 0023152

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORMICOLA PASQUALE 00000 VIA ALESSANDRO ROSSI, 108

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.417,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO ALPI: MARANGIO/ MANGIAPIA SALDO ULTIMA PARTE TRXID: 0125071724859018 VIA ALESSANDRO ROSSI, 108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23155

Provvvisorio di entrata 0023153

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI IORIO LUCA 00000 VIA ACQUEDOTTO, 49

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4930142799 TRXID: 0125071724816650 VIA ACQUEDOTTO, 49

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23156

Provvvisorio di entrata 0023154

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSTO GIANLUCA 00000 VIALE LEONE, 19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 4926966409 TOSCANO CARMELA TRXID: 0125071724835178 VIALE LEONE, 19

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23157 Provvisorio di entrata 0023155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO FABIANA 00000 VIA SALVATORE PAGLIANO, 31 INT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCHGNN90R11F839S richiesta cartella clinica TRXID: 0125071724829863 VIA SALVATORE PAGLIANO, 31 INT.1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23158 Provvisorio di entrata 0023156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORMICOLA PASQUALE 00000 VIA ALESSANDRO ROSSI, 108
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.417,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Alpi: Marangio/ Mangiapia saldo finale TRXID: 0125071724858993 VIA ALESSANDRO ROSSI, 108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23159 Provvisorio di entrata 0023157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNA FALCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica a nome di angelino domenico.. TRXID: 0125071724649435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23160 Provvisorio di entrata 0023158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071622696878
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23161 Provvisorio di entrata 0023159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071622662849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23162 Provvisorio di entrata 0023160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071623496046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23163 Provvisorio di entrata 0023161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANZONE ANTONIO 00000 VIA ENRICO CARUSO 4 81030 SAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica chirurgia plastica NOT PROVIDED TRXID: 0125071726189656 VIA ENRICO CARUSO 4 81030
SAN MARCELLINO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23164 Provvisorio di entrata 0023162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANIELLO GENNARO 00000 VIA LUDOVICO ANTONIO ASTORE 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostica da effettuare Mazzocchi Gaetana presso ambulatorio di med.di Lab.a.o.u.federicoII e Ceinge NOT PROVIDED TRXID: 0125071726187086

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23165 Provvisorio di entrata 0023163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROCIDA VINCENZO 00000 VIA TRIESTE 11 84090 MONTECORV

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta rilascio copia cartella clinica Campione antonio cmpntn64p05f480o NOT PROVIDED TRXID: 0125071726184963

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23166 Provvisorio di entrata 0023164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUCCI VITTORIO CANNAVACCIUOLO 00000 VIA MADONNELLE GESCAL IS V SC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. BRUCCI VITTORIO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORAT ORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEING TRXID: 01250717261

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23167

Provvvisorio di entrata 0023165

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

IOZZI VALERIA

00000 PROLUNGAMENTO CARLO DE MARCO 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ZZIVLR85L64F839S CARTELLA CLINICA IVG VALERIA IOZZI TRXID: 0125071726195738 PROLUNGAMENTO CARLO DE MARCO 4

0 80137 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23168

Provvvisorio di entrata 0023166

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17POSOIT22XXX-BH0MD6JL7XE40 TRXID: 0125071726200874

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23169

Provvvisorio di entrata 0023167

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MACCHITELLI CARMELA

00000 VIALE COLLI AMINEI 24 80131 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A. 4931932876 NOT PROVIDED TRXID: 0125071726199761 VIALE COLLI AMINEI 24 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23170

Provvvisorio di entrata 0023168

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO S.P.A

10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 533,56

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17BCITITMM-00000000PB NOTPROVIDED TRXID: 0125071726317047

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23171

Provvvisorio di entrata 0023169

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

AVALLONE ELENA

00000 VIA GIUSEPPE ARMENANTE,14 8401

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta Cartella clinica Masullo Teresa NOT PROVIDED TRXID: 0125071726416347 VIA GIUSEPPE ARMENANTE,14 8

4013 CAVA DE' TIRRENI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23172 Provvisorio di entrata 0023170
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMELA TAMMARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETUARE ALLA SIGNORA TAMMARO CARMELA NUM RICETTA 4928722100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23173 Provvisorio di entrata 0023171
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBINA MALAFRONTA 80054 VIA CASTELLAMMARE,168
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MLFLBN55M41E131J richiesta cartella clinica TRXID: 0125071775136936 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23174 Provvisorio di entrata 0023172
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINO AGRESTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prenotazione diagnostica a Valentino Agresta prss Ambulatorio di Medicina di laboratorio,A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23175 Provvisorio di entrata 0023173
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO TENERIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4930078296.Sparano Giusy TRXID: 0125071775168722 000000050573298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23176 Provvisorio di entrata 0023174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.106,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23177 Provvisorio di entrata 0023175

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 403,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23178 Provvisorio di entrata 0023176

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 639,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23179 Provvisorio di entrata 0023177

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.680,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23180 Provvisorio di entrata 0023178

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 907,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23181 Provvisorio di entrata 0023179

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 440,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23182 Provvisorio di entrata 0023180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23183 Provvisorio di entrata 0023181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.480,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23184 Provvisorio di entrata 0023182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23185 Provvisorio di entrata 0023183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23186 Provvisorio di entrata 0023184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23187 Provvisorio di entrata 0023185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.119,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23188 Provvisorio di entrata 0023186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23189 Provvisorio di entrata 0023187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23190 Provvisorio di entrata 0023188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 468,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23191 Provvisorio di entrata 0023189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 493,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23192 Provvisorio di entrata 0023190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23193 Provvisorio di entrata 0023191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23194 Provvisorio di entrata 0023192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23195 Provvisorio di entrata 0023193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23196 Provvisorio di entrata 0023194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23197 Provvisorio di entrata 0023195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23198 Provvisorio di entrata 0023196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23199 Provvisorio di entrata 0023197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23200 Provvisorio di entrata 0023198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23201 Provvisorio di entrata 0023199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 733,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23202 Provvisorio di entrata 0023200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23203 Provvisorio di entrata 0023201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 622,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23204 Provvisorio di entrata 0023202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23205 Provvisorio di entrata 0023203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23206 Provvisorio di entrata 0023204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23207 Provvisorio di entrata 0023205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23208 Provvisorio di entrata 0023206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23209 Provvisorio di entrata 0023207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23210 Provvisorio di entrata 0023208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23211 Provvisorio di entrata 0023209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23212 Provvisorio di entrata 0023210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23213 Provvisorio di entrata 0023211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23214 Provvisorio di entrata 0023212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23215 Provvisorio di entrata 0023213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23216 Provvisorio di entrata 0023214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23217 Provvisorio di entrata 0023215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23218 Provvisorio di entrata 0023216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23219 Provvisorio di entrata 0023217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23220 Provvisorio di entrata 0023218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23221 Provvisorio di entrata 0023219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23222 Provvisorio di entrata 0023220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23223 Provvisorio di entrata 0023221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23224 Provvisorio di entrata 0023222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23225 Provvisorio di entrata 0023223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23226 Provvisorio di entrata 0023224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 469,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23227 Provvisorio di entrata 0023225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23228 Provvisorio di entrata 0023226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23229 Provvisorio di entrata 0023227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.163,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23230 Provvisorio di entrata 0023228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.570,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23231 Provvisorio di entrata 0023229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23232 Provvisorio di entrata 0023230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 567,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23233 Provvisorio di entrata 0023231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.430,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23234 Provvisorio di entrata 0023232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23235 Provvisorio di entrata 0023233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23236 Provvisorio di entrata 0023234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23237 Provvisorio di entrata 0023235

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANLUCA D'AIUTO 80131 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DSTFNC24B12F839Z Cartella clinica De Stasio Francesco Pio TRXID: 0125071775231272 02INTER2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23238 Provvisorio di entrata 0023236

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAGLIOTTI GIUSEPPE 80129 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento Telemedicina 4925642196 TRXID: 0125071775251608 02INTER20250717HSRT1411810642

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23239 Provvisorio di entrata 0023237

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SDINO STARACE ALBERTO 80034 MARIGLIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento SDNPQL16B25F839G Visita Ambulatoriale neuropsichiatria infantile dott.ssa Sgueglia richies

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23240 Provvisorio di entrata 0023238

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SONIA DRIS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,00 DODICI/00*****

Causale versamento PAGAMENTO VISITA MEDICA TRXID: 0125071775284996 12f5c07f-fc1b-4268-9f10-941d4ed26ba

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23241 Provvisorio di entrata 0023239

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TEDESCO MARTINA 00000 VIA FRA SCIPIONE BELLABONA 102

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI-DOTT.SARNO LAURA 16/07/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125071726434874 VIA FRA SCIPIONE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

BELLABONA 102 83100 AVELLINO AV

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23242 Provvisorio di entrata 0023240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARRICALI PASQUALINA 00000 VIA NAPOLI 37 81027 SAN FELICE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Arricale Pasqualina NOT PROVIDED TRXID: 0125071726434559

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23243 Provvisorio di entrata 0023241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELL'ANNO PASQUALINA 00000 VIA PIETRO RAVELLI 23 80033 CI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Sorrentino e alla Sig.ra Dell'Anno prima impegnativa 4931875396 seconda impegnativa4931524755 NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23244 Provvisorio di entrata 0023242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17LB000484-0000001013 3BNSpOIbWr0amy6kjQXfhk TRXID: 0125071726450044

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23245 Provvisorio di entrata 0023243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071726414096

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23246 Provvisorio di entrata 0023244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELVIRA GIOIA 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 140

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Wanda Iadanza Rinnovo piano terapeutico AIFA e S 83213502103 TRXID: 0125071726474810 VIA SAN GIACOMO DEI C APRI 140 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23247

Provvisorio di entrata 0023245

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17SATYLUL1-000327036718 76c4fe0562a111f08532020b486be7a1 TRXID: 0125071726466106

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23248

Provvisorio di entrata 0023246

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.366,07

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071726519438

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23249

Provvisorio di entrata 0023247

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125071726655874 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23250

Provvisorio di entrata 0023248

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17ABI18164-250717075643363 2025 07 17ABI18164 250717075643363 TRXID: 0125071726657964

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23251

Provvisorio di entrata 0023249

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SIGPITM1XXX-I1eCbcy-00000 TRXID: 0125071726830545

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23252 Provvisorio di entrata 0023250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SIGPITM1XXX-I1eC8qv-00000 TRXID: 0125071726841337
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23253 Provvisorio di entrata 0023251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SIGPITM1XXX-I1eC9s6-00000 TRXID: 0125071726820621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23254 Provvisorio di entrata 0023252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.588,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SIGPITM1XXX-I1eCdkv-00000 TRXID: 0125071726842589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23255 Provvisorio di entrata 0023253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SIGPITM1XXX-I1eCajt-00000 TRXID: 0125071726835787
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23256 Provvisorio di entrata 0023254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125071727061388 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23257 Provvisorio di entrata 0023255

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 452,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI02008-M444700000300036 23b259d71fe244bb874ee82b63c48cc6 TRXID: 0125071727078151

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23258 Provvisorio di entrata 0023256

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17BNLIITRR-000000000YM FDA000004381669 TRXID: 0125071727110201

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23259 Provvisorio di entrata 0023257

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17UNCRITMM-qxr45rawyrso 3a8228361fffd483e8cad9100595adc31 TRXID: 0125071727077845

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23260 Provvisorio di entrata 0023258

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071727114312 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23261 Provvisorio di entrata 0023259

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071727185961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23262 Provvisorio di entrata 0023260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17CIPBITMM-0000000000002391 2025-07-17CIPBITMM-0000000000002391 T
RXID: 0125071727187462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23263 Provvisorio di entrata 0023261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16TEAYITR1XXX-S3005154627 TLP 61251288442025 TRXID: 0125071727247706
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23264 Provvisorio di entrata 0023262
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIERRE IMPIANTI DI FRANZESE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Franzese Raffaele presso l'Ambulatorio di M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23265 Provvisorio di entrata 0023263
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CARLUCCIO CARMEN 81020 RECALE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DCRCMN92C71B963Q Cartella Clinica TRXID: 0125071775373137 02INTER20250717HSRT1492968810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23266 Provvisorio di entrata 0023264
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGA GABRIELE 80126 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Rega Fabio cod fiscale RGEFBA69E21F839H TRXID: 0125071775382262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23267 Provvisorio di entrata 0023265

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOCCIA ADRIANA 00000 VIA DOTT.F.FERRO 51,80027,FRAT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****

Causale versamento Telemedicina+1500A4905273126 TRXID: 0125071775436790 0162025071715082826516423167

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23268 Provvisorio di entrata 0023266

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125071727391686 CORSO VITTORIO EMAN

UELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23269 Provvisorio di entrata 0023267

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 165,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ATPIITM1-000000002345486 TRXID: 0125071727393599

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23270 Provvisorio di entrata 0023268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 282,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ATPIITM1-000000002346881 TRXID: 0125071727393516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23271 Provvisorio di entrata 0023269

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17ABI36080-IBHOR89Y1U1LSEEV TRXID: 0125071727395329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23272 Provvisorio di entrata 0023270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125071727391916 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23273 Provvisorio di entrata 0023271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17PPAYITR1XXX-S4004739588 39509-250716-470-100000300036 TRXID: 01250717
27396998
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23274 Provvisorio di entrata 0023272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.806,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17PPAYITR1XXX-S4004550717 09509-250716-470-100000300036 TRXID: 01250717
27397356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23275 Provvisorio di entrata 0023273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ATPIITM1-000000002342503 TRXID: 0125071727391949
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23276 Provvisorio di entrata 0023274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17PPAYITR1XXX-S4004827656 69509-250716-470-100000300036 TRXID: 01250717
27397494
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23277 Provvisorio di entrata 0023275

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI36772-S4004300560 2025-07-17ABI36772-S4004300560 TRXID: 0125071727408313

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23278 Provvisorio di entrata 0023276

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB940X2EJPX6 VLLMSM77D04F839T Avallone Massimo VLLMSM77D04F839T CARTELLA CLINICA RICOVERO DEL 11/05/2025 TRXID: 0125071727393768

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23279 Provvisorio di entrata 0023277

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17SELBIT2B-S4004933226 2025-07-17SELBIT2B-S4004933226 TRXID: 0125071727408423

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23280 Provvisorio di entrata 0023278

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.686,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17BIC32698-0000000006341361 2025-07-17 01:16:08.423000 TRXID: 0125071727411654

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23281 Provvisorio di entrata 0023279

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI03104-M444700000300036 0000098061705603480161201612IT TRXID: 0125071727408568

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina445

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23282

Provvisorio di entrata 0023280

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 398,53

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17WOLLNLB1-180MD71TS72R0000 PZ00W59XC891B01 TRXID: 01250717274072

95

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23283

Provvisorio di entrata 0023281

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17PPAYITR1XXX-S4004900444 99509-250716-470-100000300036 TRXID: 01250717

27397531

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23284

Provvisorio di entrata 0023282

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071727403698

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23285

Provvisorio di entrata 0023283

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,96

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ATPIITM1-000000002343902 TRXID: 0125071727392954

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23286

Provvisorio di entrata 0023284

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17WOLLNLB1-180MD71UHXXQF0000 PZ00W6WZC891B01 TRXID: 01250717274072

62

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23287

Provvisorio di entrata 0023285

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SELBIT2B-1248209 2025-07-17SELBIT2B-1248209 TRXID: 012507172740 8184

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23288

Provvisorio di entrata 0023286

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROBERTO CATALANO 70123 BARI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125071775530544 02INTER20250717HSRT1604662700

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23289

Provvisorio di entrata 0023287

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALVATORE PELOSI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche pellecchia antonietta TRXID: 0125071775638020 000000050596794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23290

Provvisorio di entrata 0023288

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICHELA GALLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina cod NRE 4931395651 TRXID: 0125071775653741 000000050597773

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.07.2025

N. Bolletta 23291

Provvisorio di entrata 0023289

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PARLATO ASSUNTA 80069 VICO EQUENSE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4932608086 TRXID: 0125071775661731 02INTER20250717HSRT1693087131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.07.2025 N. Bolletta 23292 Provvisorio di entrata 0023290
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO GAETANA NAPOLITANO 83020 SIRIGNANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare sig. Napolitano Giuseppe presso amb. Med.A.O.U Fede
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23293 Provvisorio di entrata 0023291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENEDUCE FELICE 00000 VIA GUADAGNO 10 80048 SANT ANA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica TRXID: 0125071875724585 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23294 Provvisorio di entrata 0023292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17BIC36019-A07080014560300 TRXID: 0125071727505214 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23295 Provvisorio di entrata 0023293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17CRPPIT2PXXX-S4004326986 2025-07-17CRPPIT2PXXX-S4004326986 TRXID: 0125
071727506678

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23296 Provvisorio di entrata 0023294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTANIELLO ANDREA 00000 VIA VITTIME DI BOLOGNA 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500a4877099675 NOTPROVIDED TRXID: 0125071727635985 VIA VITTIME DI BOLOGNA 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23297 Provvisorio di entrata 0023295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO ENRICA CIRILLO FRANCE 00000 VIA TIRONI 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pansini 5 - 80131 Napoli. CAUSALE: Telemedicina + codice 89.01.7/ NOTPROVIDED TRXID: 0125071727793815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23298 Provvisorio di entrata 0023296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOLEDO FEDERICO SANTOIANNI FL 00000 VIA FRANCESCO CARACCILO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare Prof. Musella NOTPROVIDED TRXID: 0125071727812378 VIA FRANCESCO CARACCILO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23299 Provvisorio di entrata 0023297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLASANTE MADDALENA 00000 VIA PREMUDA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA. N. IMPEGNATIVA 4929442167 NOTPROVIDED TRXID: 0125071727987382 VIA PREMUDA 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23300 Provvisorio di entrata 0023298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO FLAVIA 00000 VIA RUSSO FERDINANDO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 4931472489 NOTPROVIDED TRXID: 0125071727995227 VIA RUSSO FERDINANDO 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23301 Provvisorio di entrata 0023299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENZANO PIETRO 00000 VIA NICOLAI 127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Valenzano Pietro NOTPROVIDED TRXID: 0125071728023190
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23302

Provvisorio di entrata 0023300

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BAVA ELISA 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 96

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riferimento fattura numero 909LPA0008576/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125071728095616 CORSO VITTORIO EMANUELE 96

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23303

Provvisorio di entrata 0023301

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA RDS ITALY SRL 00000 VIA FABIO FILZI 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.784,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1300000636 ABO-LENP-01/22 Aboca Societa Agricola srl,IT06909360635,Federico II,ABO-LENP-01/22, AP000247916

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23304

Provvisorio di entrata 0023302

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17BPMOIT22-U90MD7CGBHDQ0000 2025-07-17BPMOIT22-U90MD7CGBHDQ0000 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23305

Provvisorio di entrata 0023303

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RENZULLO RAFFAELE 00000 VIA AGOSTINO BRANCACCIO 39

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT. SARNO LAURA DEL 16-7-2 5 (prestazione per De Rosa Annarita, pag amento effettuo dal cc del marito Raff aele Re TRXID: 01250718284

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23306

Provvisorio di entrata 0023304

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 103,65

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125071828413488 VIALE FULVIO TESTI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23307 Provvisorio di entrata 0023305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BUONOCORE 00000 VIA PEI MONTI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - COD. RICETTA 4931817014 TRXID: 0125071828480420 VIA PEI MONTI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23308 Provvisorio di entrata 0023306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FASOLINO RENATO, MESIANI MAZZA 00000 PIAZZA SAN GIOVANNI,2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dott.Sarno Laura 16 luglio 2025 FASOLINO CAROLINA TRXID: 0125071828470553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23309 Provvisorio di entrata 0023307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.685,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17069016 3383449 TRXID: 0125071828237080 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23310 Provvisorio di entrata 0023308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17069020 3383448 TRXID: 0125071828237049 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23311 Provvisorio di entrata 0023309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALZANO FERDINANDO 00000 VIA CASTALDI, 19

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4926417534 TRXID: 0125071828511215 VIA CASTALDI, 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23312 Provvisorio di entrata 0023310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 502,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 17069332 3383450 TRXID: 0125071828236932 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23313 Provvisorio di entrata 0023311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FASOLINO RENATO, MESIANI MAZZA 00000 PIAZZA SAN GIOVANNI,2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dott.Sarno Laura 16 luglio 2025 FASOLINO VALERIA TRXID: 0125071828477210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23314 Provvisorio di entrata 0023312

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GOLINO MARIO,SALZILLO NICOLETT 00000 VIA NAPOLI, 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA CD TAC PAZIENTE GOLINO MARIO GLNMRA68B20Z700F TRXID: 0125071828531292 VIA NAPOLI, 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23315 Provvisorio di entrata 0023313

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125071828476165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23316 Provvisorio di entrata 0023314

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ORTENSIA VICINANZA 00000 VIA LAMMA,6/A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina Cod.impegnativa 1500A 4926964229 TRXID: 0125071828477764 VIA LAMMA,6/A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23317 Provvisorio di entrata 0023315

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FRANCESCO CLAUDIA 00000 VIA SARTANIA,40/5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4931810324 TRXID: 0125071828482692 VIA SARTANIA,40/5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23318 Provvisorio di entrata 0023316

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERSICHETTI GIANLUCA 00000 VIA GABRIELE JANNELLI, 45/H

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4931886120 TRXID: 0125071828509503 VIA GABRIELE JANNELLI, 45/H

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23319 Provvisorio di entrata 0023317

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VARRIALE MARIANNA 00000 VIA FRANCESCO CILEA, 112

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica di savino camillo TRXID: 0125071828533693 VIA FRANCESCO CILEA, 112

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23320 Provvisorio di entrata 0023318

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071727160085

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23321 Provvisorio di entrata 0023319

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071726354349

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23322 Provvisorio di entrata 0023320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLINARI LUCIA 00000 VIALE DEI TIGLI 80013 CASALNUO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4931875572 NOT PROVIDED TRXID: 0125071829338598 VIALE DEI TIGLI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA
OLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23323 Provvisorio di entrata 0023321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO ANTONIO 00000 VIA ANCONA 16 81034 MONDRAGONE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento dmrgppo9h12b715m ritiro cartella clinica ricovero del 4-6-2025-maxillofacciale NOT PROVIDED TRXID: 0125071829338419
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23324 Provvisorio di entrata 0023322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUTO ANNA 00000 VIA ARMANDO DIAZ 69 80029 SANT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4930738554 TRXID: 0125071829345672 VIA ARMANDO DIAZ 69 80029 SANT'ANTIMO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23325 Provvisorio di entrata 0023323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071726352449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23326 Provvisorio di entrata 0023324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AURIA PIERLUCA 80067
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - NRE 1500A 4932020452 NOTPROVIDED TRXID: 0125071727700928 VIA PARSANO 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23327 Provvisorio di entrata 0023325

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 378,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18BCITITMM-0000000009 NOTPROVIDED TRXID: 0125071829532940

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23328 Provvisorio di entrata 0023326

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BELLO MARCO 00000 VIA PIGNA 104 80128 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina impegnativa NRE 1500A4931957096 NOT PROVIDED TRXID: 0125071829649620 VIA PIGNA 104 80128 NAPO

LI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23329 Provvisorio di entrata 0023327

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PIROZZOLO COSIMO 00000 VIA GALILEI 141 80022 ARZANO I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento IMPARATO MANUELA telemedicina 1500A 4932278774 TRXID: 0125071875939367 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23330 Provvisorio di entrata 0023328

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNI IMPROTA, MARIA MONTEL 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE MONTELLA MARIA TRXID: 0125071875948438 3e1d43ecdb284b71b6c692970a

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23331 Provvisorio di entrata 0023329

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSA PIZZA 00000 VIA SAN FRANCESCO D ASSISI 17

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****

Causale versamento prelievo venoso TRXID: 0125071875960778 1752824586364

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23332 Provvisorio di entrata 0023330
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANCREDI CIRO,DEL VECCHIO LORE 00000 VIA ROMA 51,81036,SAN CIPRIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.651,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9.651,10 NOVEMILASEICENTOCINQUANTAUNO/10*****
Causale versamento Intervento in regime ALPI / Prof.Massimo Mariconda da Tancredi Emilia TRXID: 0125071875961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23333 Provvisorio di entrata 0023331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.524,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23334 Provvisorio di entrata 0023332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23335 Provvisorio di entrata 0023333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 881,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23336 Provvisorio di entrata 0023334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.635,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23337 Provvisorio di entrata 0023335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23338 Provvisorio di entrata 0023336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23339 Provvisorio di entrata 0023337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23340 Provvisorio di entrata 0023338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.984,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23341 Provvisorio di entrata 0023339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 411,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23342 Provvisorio di entrata 0023340

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 125,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23343 Provvisorio di entrata 0023341

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23344 Provvisorio di entrata 0023342

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 483,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23345 Provvisorio di entrata 0023343

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23346 Provvisorio di entrata 0023344

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23347 Provvisorio di entrata 0023345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 412,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23348 Provvisorio di entrata 0023346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23349 Provvisorio di entrata 0023347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 810,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23350 Provvisorio di entrata 0023348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23351 Provvisorio di entrata 0023349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23352 Provvisorio di entrata 0023350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.622,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23353 Provvisorio di entrata 0023351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23354 Provvisorio di entrata 0023352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23355 Provvisorio di entrata 0023353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.108,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23356 Provvisorio di entrata 0023354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23357 Provvisorio di entrata 0023355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23358 Provvisorio di entrata 0023356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23359 Provvisorio di entrata 0023357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23360 Provvisorio di entrata 0023358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23361 Provvisorio di entrata 0023359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23362 Provvisorio di entrata 0023360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23363 Provvisorio di entrata 0023361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23364 Provvisorio di entrata 0023362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23365 Provvisorio di entrata 0023363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23366 Provvisorio di entrata 0023364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23367 Provvisorio di entrata 0023365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23368 Provvisorio di entrata 0023366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23369 Provvisorio di entrata 0023367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23370 Provvisorio di entrata 0023368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23371 Provvisorio di entrata 0023369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23372 Provvisorio di entrata 0023370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23373 Provvisorio di entrata 0023371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23374 Provvisorio di entrata 0023372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23375 Provvisorio di entrata 0023373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23376 Provvisorio di entrata 0023374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23377 Provvisorio di entrata 0023375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23378 Provvisorio di entrata 0023376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23379 Provvisorio di entrata 0023377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23380 Provvisorio di entrata 0023378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23381 Provvisorio di entrata 0023379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23382 Provvisorio di entrata 0023380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23383 Provvisorio di entrata 0023381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 165,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23384 Provvisorio di entrata 0023382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23385 Provvisorio di entrata 0023383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 732,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23386 Provvisorio di entrata 0023384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 306,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23387 Provvisorio di entrata 0023385

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.852,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23388 Provvisorio di entrata 0023386

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.987,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23389 Provvisorio di entrata 0023387

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 673,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23390 Provvisorio di entrata 0023388

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23391 Provvisorio di entrata 0023389

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.637,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23392 Provvisorio di entrata 0023390

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23393 Provvisorio di entrata 0023391

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 607,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23394 Provvisorio di entrata 0023392

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23395 Provvisorio di entrata 0023393

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23396 Provvisorio di entrata 0023394

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VENTRIGLIA FRANCESCO, 80018 VIA ORAZIO 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina nre 4932849106 TRXID: 0125071876109364 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23397 Provvisorio di entrata 0023395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZIMMITTI NADIA 00000 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Zi mmitti Nadia operato re Dott.sa Zizolfi TRXID: 0125071829649680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23398 Provvisorio di entrata 0023396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071829642132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23399 Provvisorio di entrata 0023397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIROZZI DOMENICO 00000 VIA DELLA TORRE 3 E 80014 GIUG

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - ricetta NRE 1500A 4931521333 NOT PROVIDED TRXID: 0125071829640807 VIA DELLA TORRE 3 E 80014
GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23400 Provvisorio di entrata 0023398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18LB000484-0000000514 5yhA3K9V34AbTMXc054TT TRXID: 0125071829667780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23401 Provvisorio di entrata 0023399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.270,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071829744189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23402 Provvisorio di entrata 0023400

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 89,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125071829824688 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23403 Provvisorio di entrata 0023401

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI18164-250718075443547 2025 07 18ABI18164 250718075443547 TRX

ID: 0125071829825806

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23404 Provvisorio di entrata 0023402

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SETOLA GERARDO 00000 CONTRADA PRATO,1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA COD. 4930723289 azienda universitaria federico ii TRXID: 0125071829827089 CONTRADA PRATO,1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23405 Provvisorio di entrata 0023403

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 78,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SIGPITM1XXX-I1eCgfu-00000 TRXID: 0125071829988422

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23406 Provvisorio di entrata 0023404

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SIGPITM1XXX-I1eCiwa-00000 TRXID: 0125071829994744

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23407 Provvisorio di entrata 0023405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SIGPITM1XXX-I1eChm1-00000 TRXID: 0125071830010984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23408 Provvisorio di entrata 0023406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.637,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SIGPITM1XXX-I1eCkyt-00000 TRXID: 0125071829992560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23409 Provvisorio di entrata 0023407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SIGPITM1XXX-I1eCicg-00000 TRXID: 0125071829987754
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23410 Provvisorio di entrata 0023408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125071830433886 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23411 Provvisorio di entrata 0023409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18UNCRITMM-s15lyh0t4rw2 70ad03208bc044efa55c77ecca1c7c95 TRXID: 0125071
830452229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23412 Provvisorio di entrata 0023410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI02008-M444700000300036 29b5dc99b0ef4c5a9f42e421e465551f TRXID: 0125071830452166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23413 Provvisorio di entrata 0023411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18BNLIITRR-0000000070 FDA000004383116 TRXID: 0125071830471768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23414 Provvisorio di entrata 0023412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125071830472682 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23415 Provvisorio di entrata 0023413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125071830579963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23416 Provvisorio di entrata 0023414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18WOLLNLB1-180MD8H59ZQC0000 PZ00W78KC891B01 TRXID: 01250718305870
81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23417 Provvisorio di entrata 0023415
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCARDINA FUSARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 139,00 CENTOTRENTANOVE/00*****
Causale versamento Disposizione di bonifico a vostro favore TRXID: 0125071876148697 000000050637985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23418 Provvisorio di entrata 0023416
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Angela Urraro 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RRRNGL94M52G813C Angela Urraro nata il 12-08-1994. Richiesta cartella clinica 2021 TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23419 Provvisorio di entrata 0023417
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEBORA MAZZELLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina+ 1500A4922505732 TRXID: 0125071876253096 373e1bfc-1167-412e-9668-2c6a3f0f5eb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23420 Provvisorio di entrata 0023418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIM S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 4080- 1 A039696B55-C69B23000130006 NOTPROVIDED TRXID: 0125071624440953 CLOSED ACCOUNT NUMBER TIM
S.P.A.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23421 Provvisorio di entrata 0023419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIM S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.654,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 4177- 1 A039696B55-C69B23000130006 NOTPROVIDED TRXID: 0125071624440957 CLOSED ACCOUNT NUMBER TIM
S.P.A.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23422 Provvisorio di entrata 0023420

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ATPIITMI-000000002349522 TRXID: 0125071830882978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23423 Provvisorio di entrata 0023421

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18PPAYITR1XXX-S5004725642 99509-250717-470-100000300036 TRXID: 0125071830884177

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23424 Provvisorio di entrata 0023422

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18PPAYITR1XXX-S5004522597 39509-250717-470-100000300036 TRXID: 0125071830883617

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23425 Provvisorio di entrata 0023423

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI36080-1UNJHA8KBT2K8ROB TRXID: 0125071830883357

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23426 Provvisorio di entrata 0023424

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 160,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ATPIITMI-000000002348223 TRXID: 0125071830882663

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23427 Provvisorio di entrata 0023425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18PPAYITR1XXX-S5004633002 69509-250717-470-100000300036 TRXID: 0125071830884220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23428 Provvisorio di entrata 0023426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18PPAYITR1XXX-S5004154381 A9509-250717-470-100000300036 TRXID: 0125071830886039
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23429 Provvisorio di entrata 0023427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB980XN0VM46 MRNLRT42S23A5120 Marino Alberto TELEMEDICINA - CODICE IMPEGNATIVA 1500A-4931354164 TRXID: 0125071830882089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23430 Provvisorio di entrata 0023428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17SEPFIT31XXX-e24d058c22e8 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125071830883549
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23431 Provvisorio di entrata 0023429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125071830891306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025

N. Bolletta 23432 Provvisorio di entrata 0023430

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125071830881623 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23433 Provvisorio di entrata 0023431

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI03104-M444700000300036 0000098061760102480161201612IT TRXID: 01250
71830895817

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23434 Provvisorio di entrata 0023432

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18SELBIT2B-S5004810472 2025-07-18SELBIT2B-S5004810472 TRXID: 0125071830
898052

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23435 Provvisorio di entrata 0023433

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI08431-0690936063563885 TRXID: 0125071830902964

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23436 Provvisorio di entrata 0023434

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.318,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18BIC32698-0000000006347880 2025-07-18 01:17:14.290000 TRXID: 012507183
0899955

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23437 Provvisorio di entrata 0023435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 967,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18PPAYITR1XXX-S5004336866 09509-250717-470-100000300036 TRXID: 0125071830884856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23438 Provvisorio di entrata 0023436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18SELBIT2B-1250029 2025-07-18SELBIT2B-1250029 TRXID: 0125071830898227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23439 Provvisorio di entrata 0023437
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURA CAICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4932027791 TRXID: 0125071876333423 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23440 Provvisorio di entrata 0023438
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADA VITTORIA BALDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4932028123 TRXID: 0125071876333992 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.07.2025 N. Bolletta 23441 Provvisorio di entrata 0023439
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANIELLO DE CICCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare alla Signora Sodano Lucia ricetta N.4930926953 TRXI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23442

Provvisorio di entrata 0023440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALDO DEZIO 00000 AFRAGOLA VIA ALCIDE DE GASPERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4931678866 TRXID: 0125071976697840 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23443

Provvisorio di entrata 0023441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRESCENZO REA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****

Causale versamento visita urologica dott Massimiliano Creta sig. Rea Crescenzo TRXID: 0125071976720665 de2ec332-565d-4ff6-b4e d-dea7b959660

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23444

Provvisorio di entrata 0023442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MIRIAM ANNAPIA LETTIERO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4920108668 TRXID: 0125071976788837 da8ddeea-5c09-487e-8f8e-aeae889a9bf

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23445

Provvisorio di entrata 0023443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNA RUSSO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Cartella clinica Russo Anna TRXID: 0125071976790704 000000050672391

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23446

Provvisorio di entrata 0023444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MADDALENA IO SAPIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento LSPMDL00T52E791G TRXID: 0125071976842506 2ef7de21-59c0-4839-948e-bfa7b460508

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23447 Provvisorio di entrata 0023445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO VOLPE 00000 VIA IGNAZIO FALCONIERI 37 8014

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD DELLA TAC DI TOMMASINO VANDA 26 12 1960 TRXID: 0125072077254127 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23448 Provvisorio di entrata 0023446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18CIPBITMM-0000000000000694 2025-07-18CIPBITMM-0000000000000694 T
RXID: 0125071831041614

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23449 Provvisorio di entrata 0023447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18CRPPIT2PXXX-S5004128585 2025-07-18CRPPIT2PXXX-S5004128585 TRXID: 0125
071831045948

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23450 Provvisorio di entrata 0023448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO MICHELE CERCIELLO MAR 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 64

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CIRILLO MICHELE COD. FISCALE CRL MHL 63C18 B077F RICHIESTA CARTELLA CLINICA MAXILLO FACCIALE RICOVERO DAL
20/05/2025 AL 26/05/2025 NOTPROVIDED TRXID: 012507183

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23451 Provvisorio di entrata 0023449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARIELLO PATRIZIA PAGANO AN 00000 VIA M DA CARAVAGGIO 87

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Osservazione in Epiluminescenza NOTPROVIDED TRXID: 0125071831437282 VIA M DA CARAVAGGIO 87
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23452 Provvisorio di entrata 0023450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ELEFANTE CARMELA 00000 STRADA NAPOLI 86

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4930659537 NOTPROVIDED TRXID: 0125071831456316 STRADA NAPOLI 86

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23453 Provvisorio di entrata 0023451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI MATTIA DIANA 00000 VIA SALVATORE PESCATORE 38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare per la signora Teresa Iarrusso presso l'ambulatorio di medicina di lab AOU Federico II e il Ceinge NOTPROVIDED TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23454 Provvisorio di entrata 0023452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ERICO VINCENZO 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 172

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125071831565158 VIA GIACOMO LEOPARDI 172

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23455 Provvisorio di entrata 0023453

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BORRELLI PASQUALE MAZZARELLA 00000 PZA GENN ASPRENO ROCCO 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica - MZZRFL62E53F839L NOTPROVIDED TRXID: 0125071831582168 PZA GENN ASPRENO ROCCO 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23456 Provvisorio di entrata 0023454

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante I.N.A.I.L. 00187

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 894,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CRISCUOLO GIUSEPPINA SEDE 33400 RIF 520248561BA2025-05-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT P ROVIDED TRXID: 0125071831010595

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23457 Provvisorio di entrata 0023455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18BPMOIT22-UBOMD8RSDWIO0000 2025-07-18BPMOIT22-UBOMD8RSDWIO0000 T
RKID: 0125072132566913

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23458 Provvisorio di entrata 0023456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072132623539 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23459 Provvisorio di entrata 0023457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NIGRO FLAVIO 00000 VIA NICOLARDI 145 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A NOT PROVIDED TRXID: 0125072132606403 VIA NICOLARDI 145 80127 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23460 Provvisorio di entrata 0023458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125072132677489

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23461 Provvisorio di entrata 0023459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONCETTA CAPUANO 00000 VIA CROCE ROSSA 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicinal500A4929436173 0707202511295576700086254185 TRXID: 0125072132692363 VIA CROCE ROSSA 23

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23462 Provvisorio di entrata 0023460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO UTENZA UTENZE ELETTRICHE PER IL TERZO BIMESTRE 2025 DAL 01/05/2025 AL 31/06/2025 TRXID: 0125072132731284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23463 Provvisorio di entrata 0023461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPOLLA MARIAGRAZIA, FRATANGEL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NICOLINO FRATANGELO NT IL 04-07-1965 A CASTELLINO DEL BIFERNO -CB NOT PROVIDED TRXID: 0125072132606571
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23464 Provvisorio di entrata 0023462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE FABIANA 00000 VIA SANNULLO,179 COUNTRY PARK
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VRRFBN65L56F839P CARTELLA CLINICA RITIRO TRXID: 0125072132685449 VIA SANNULLO,179 COUNTRY PARK
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23465 Provvisorio di entrata 0023463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABAGNALE GIUSEPPE 00000 TRAV.II DI VIA MATTEOTTI, 2 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4931029701 TRXID: 0125072132748591 TRAV.II DI VIA MATTEOTTI, 2 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23466 Provvisorio di entrata 0023464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071829578115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23467 Provvisorio di entrata 0023465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071830551284

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23468 Provvisorio di entrata 0023466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19BCITITMM-00000000MS NOTPROVIDED TRXID: 0125071932377914

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23469 Provvisorio di entrata 0023467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071932389249

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23470 Provvisorio di entrata 0023468

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 443,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072032456285

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23471 Provvisorio di entrata 0023469

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 639,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071932406877

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23472 Provvisorio di entrata 0023470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125071932427085
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23473 Provvisorio di entrata 0023471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOTARO SERGIO 00000 VIA MILANO 97

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TTRGPP41R05F8390 RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072133120139 VIA MILANO 97
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23474 Provvisorio di entrata 0023472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMEO VITTORIO 00000 VIA CO DELLA CALCE A MATERDEI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + CODICE NRE 1500A- 4930748489 DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125072133111632 VIA CO DELLA CALCE A
MATERDEI 26/.

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23475 Provvisorio di entrata 0023473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21BCITITMM-0000000001 NOTPROVIDED TRXID: 0125072133830848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23476 Provvisorio di entrata 0023474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072133865094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23477 Provvisorio di entrata 0023475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSTANZA D ELIA 00000 VIA CASALINI 2 81010 PRATELLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 602,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento paziente Costanza D Elia medico prof Fernando Zaro 83218791601 TRXID: 0125072133959240 VIA CASALINI 2 81010 PRATELLA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23478 Provvisorio di entrata 0023476
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONIFACIO SIMONE 00000 VIA BERNARDO TANUCCI 10 80137

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina, Rinnovo piano terapeutico (Nre 1500A) TRXID: 0125072177727105 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23479 Provvisorio di entrata 0023477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23480 Provvisorio di entrata 0023478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23481 Provvisorio di entrata 0023479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23482 Provvisorio di entrata 0023480
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANO PICONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PREST DIAGN DA EFF AL SIG PICONE SEBASTIANO PRESSO AMB MEDIC DI LAB A O U FEDERICO II E IL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23483 Provvisorio di entrata 0023481
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AGUGGIARO STEFANO, DE LUCIA AL 00000 VIA RUOTOLI 3/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE ALLA SIGN DE LUCIA ALESSANDRA PRESSO L AMBULATORIO DI MEDICINA DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23484 Provvisorio di entrata 0023482
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CHIAIESE 80026 VIA TORQUATO TASSO 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Ferrara Antonia 1500A4932974704 1500A4932974842 TRX
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23485 Provvisorio di entrata 0023483
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FLAGIELLO GIULIA 80017 MELITO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A4932603496 TRXID: 0125072177924252 02INTER20250721HSRT1451879566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23486 Provvisorio di entrata 0023484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072133921228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23487 Provvisorio di entrata 0023485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20LB000484-0000000564 5glUR97jKk3e6MkbRolXpJ TRXID: 0125072133952620

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23488 Provvisorio di entrata 0023486

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19LB000484-0000000510 dqhb44HHMkzcdZ3TxDaT7F TRXID: 0125072133951983

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23489 Provvisorio di entrata 0023487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21LB000484-0000000013 YC3ikBDrgbEaYp25X1cErp TRXID: 0125072133952930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23490 Provvisorio di entrata 0023488

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PANETTA ANNAMARIA 00000 VIA CUPA DELLE FASCINA 25 8014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina codice NRE 4932069305 NOT PROVIDED TRXID: 0125072134117638 VIA CUPA DELLE FASCINA 25 80145 NA

POLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23491 Provvisorio di entrata 0023489

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMBROSINO CARMEN 00000 VIA CRESCENZO CASILLO 40 80026

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1607202514475074 NOT PROVIDED TRXID: 0125072134109261 VIA CRESCENZO CASILLO 40 80026 CASORIA

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23492 Provvisorio di entrata 0023490

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIGANTE AGOSTINO BARBATO ANNA 00000 VIA MUNICIPIO, SNC 83029 SOLOF

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GIGANTE AGOSTINO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORA

TORIO A.O.U. FEDERICO II TRXID: 0125072134119718

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23493 Provvisorio di entrata 0023491

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.186,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19SIGPITM1XXX-I1eCs0r-00000 TRXID: 0125072134166702

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23494 Provvisorio di entrata 0023492

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-20SIGPITM1XXX-I1fC15j-00000 TRXID: 0125072134172509

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23495 Provvisorio di entrata 0023493

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19SIGPITM1XXX-I1eCpyh-00000 TRXID: 0125072134171672

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23496 Provvisorio di entrata 0023494

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19SIGPITM1XXX-I1eCpew-00000 TRXID: 0125072134183949

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23497 Provvisorio di entrata 0023495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19SIGPITM1XXX-I1eCnnq-00000 TRXID: 0125072134176545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23498 Provvisorio di entrata 0023496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 289,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21SIGPITM1XXX-I1fC810-00000 TRXID: 0125072134181837
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23499 Provvisorio di entrata 0023497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-20SIGPITM1XXX-I1fC3o3-00000 TRXID: 0125072134901160
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23500 Provvisorio di entrata 0023498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125072134947767 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23501 Provvisorio di entrata 0023499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125072134948018 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23502 Provvisorio di entrata 0023500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125072134945911 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23503 Provvisorio di entrata 0023501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-20CIPBITMM-0000000000000278 2025-07-20CIPBITMM-0000000000000278 T
RXID: 0125072134958595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23504 Provvisorio di entrata 0023502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19CIPBITMM-0000000000001033 2025-07-19CIPBITMM-0000000000001033 T
RXID: 0125072134963182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23505 Provvisorio di entrata 0023503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI02008-M444700000300036 38093abe934343ea96c24e92df40e177 TRXID: 012
5072134976118
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23506 Provvisorio di entrata 0023504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21UNCRITMM-u7wvbs7a983 e3882a4f0da14aa6a80c3ca73bebf58 TRXID: 0125072
134977969
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23507 Provvisorio di entrata 0023505

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI02008-M444700000300036 a0aed69288644b74a58598ede8c9b7df TRXID: 0125072134977425

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23508 Provvisorio di entrata 0023506

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19ABI02008-M444700000300036 550404d0b7244c49bc61479cf07a583d TRXID: 0125072134977105

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23509 Provvisorio di entrata 0023507

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072135013535 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23510 Provvisorio di entrata 0023508

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 313,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19BNLIITRR-00000001KG FDA000004388560 TRXID: 0125072135005330

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23511 Provvisorio di entrata 0023509

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21BNLIITRR-000000020M FDA000004392047 TRXID: 0125072135002446

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23512 Provvisorio di entrata 0023510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072135204744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23513 Provvisorio di entrata 0023511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21CIPBITMM-0000000000000266 2025-07-21CIPBITMM-0000000000000266 T
RXID: 0125072135205562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23514 Provvisorio di entrata 0023512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072135204125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23515 Provvisorio di entrata 0023513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072135204431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23516 Provvisorio di entrata 0023514
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA CARBONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4931706412 TRXID: 0125072177972012 49c7a36c-b7ab-4369-a7d4-0dlef229d18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23517 Provvisorio di entrata 0023515

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TOMMASINA DI MAIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SCRPQL76P23E13IS TRXID: 0125072178006067 a038ea72-55f2-412f-b641-60d455fedde

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23518 Provvisorio di entrata 0023516

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.443,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23519 Provvisorio di entrata 0023517

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 848,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23520 Provvisorio di entrata 0023518

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 366,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23521 Provvisorio di entrata 0023519

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.628,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23522 Provvisorio di entrata 0023520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23523 Provvisorio di entrata 0023521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 622,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23524 Provvisorio di entrata 0023522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23525 Provvisorio di entrata 0023523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23526 Provvisorio di entrata 0023524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 933,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23527 Provvisorio di entrata 0023525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23528 Provvisorio di entrata 0023526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23529 Provvisorio di entrata 0023527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23530 Provvisorio di entrata 0023528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23531 Provvisorio di entrata 0023529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23532 Provvisorio di entrata 0023530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23533 Provvisorio di entrata 0023531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23534 Provvisorio di entrata 0023532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23535 Provvisorio di entrata 0023533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23536 Provvisorio di entrata 0023534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23537 Provvisorio di entrata 0023535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23538 Provvisorio di entrata 0023536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23539 Provvisorio di entrata 0023537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23540 Provvisorio di entrata 0023538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23541 Provvisorio di entrata 0023539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23542 Provvisorio di entrata 0023540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23543 Provvisorio di entrata 0023541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23544 Provvisorio di entrata 0023542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23545 Provvisorio di entrata 0023543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23546 Provvisorio di entrata 0023544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23547 Provvisorio di entrata 0023545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23548 Provvisorio di entrata 0023546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23549 Provvisorio di entrata 0023547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23550 Provvisorio di entrata 0023548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23551 Provvisorio di entrata 0023549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23552 Provvisorio di entrata 0023550

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23553 Provvisorio di entrata 0023551

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23554 Provvisorio di entrata 0023552

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23555 Provvisorio di entrata 0023553

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 155,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23556 Provvisorio di entrata 0023554

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23557 Provvisorio di entrata 0023555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 446,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23558 Provvisorio di entrata 0023556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23559 Provvisorio di entrata 0023557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23560 Provvisorio di entrata 0023558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 748,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23561 Provvisorio di entrata 0023559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21WOLLNLB1-180MDCCHGI7T0000 PZ00XA3SC891B01 TRXID: 01250721352088
98

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23562 Provvisorio di entrata 0023560

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125072135534457 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23563 Provvisorio di entrata 0023561

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125072135534667 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23564 Provvisorio di entrata 0023562

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 341,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ATPIITM1-000000002352276 TRXID: 0125072135535060

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23565 Provvisorio di entrata 0023563

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ATPIITM1-000000002350864 TRXID: 0125072135535308

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23566 Provvisorio di entrata 0023564

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125072135534878 VIA NICOLO MACHIAVELE LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina502

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23567

Provvisorio di entrata 0023565

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S6004743365 69509-250718-470-100000300036 TRXID: 01250721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23568

Provvisorio di entrata 0023566

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento op BLB6RM4ZQ83L9 TRNNMR81C45F839H Trincale Annamaria telemedicina-1500A-4929814963-trincale mario TRXID: 01250721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23569

Provvisorio di entrata 0023567

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S1003544891 39509-250720-470-100000300036 TRXID: 01250721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23570

Provvisorio di entrata 0023568

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 555,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S7003653389 09509-250719-470-100000300036 TRXID: 01250721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23571

Provvisorio di entrata 0023569

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S1003556089 69509-250720-470-100000300036 TRXID: 01250721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23572 Provvisorio di entrata 0023570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ATPIITMI-000000002353860 TRXID: 0125072135535694
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23573 Provvisorio di entrata 0023571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI36080-JSQZKNNNUCQ6GV6J TRXID: 0125072135536589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23574 Provvisorio di entrata 0023572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S1003516139 09509-250720-470-100000300036 TRXID: 0125072135541166

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23575 Provvisorio di entrata 0023573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S7003800820 39509-250719-470-100000300036 TRXID: 0125072135539930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23576 Provvisorio di entrata 0023574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S6004822747 99509-250718-470-100000300036 TRXID: 0125072135538663

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23577 Provvisorio di entrata 0023575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S6004636614 39509-250718-470-100000300036 TRXID: 0125072135541659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23578 Provvisorio di entrata 0023576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21SELBIT2B-S6004903821 2025-07-21SELBIT2B-S6004903821 TRXID: 012507213560770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23579 Provvisorio di entrata 0023577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 927,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19BIC32698-0000000006354162 2025-07-19 01:15:53.067000 TRXID: 0125072135568843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23580 Provvisorio di entrata 0023578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI36772-S6004146998 2025-07-21ABI36772-S6004146998 TRXID: 012507213561389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23581 Provvisorio di entrata 0023579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072135556863
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23582 Provvisorio di entrata 0023580

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072135556859

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23583 Provvisorio di entrata 0023581

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03104-M444700000300036 0000098061807003480161201612IT TRXID: 0125072135562012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23584 Provvisorio di entrata 0023582

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 278,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21BIC32698-0000000006362796 2025-07-21 01:15:29.319000 TRXID: 0125072135568360

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23585 Provvisorio di entrata 0023583

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI07066-0690936063578584 TRXID: 0125072135564410

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23586 Provvisorio di entrata 0023584

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 919,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21PPAYITR1XXX-S6004432121 09509-250718-470-100000300036 TRXID: 0125072135539427

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23587

Provvisorio di entrata 0023585

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

49,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21SELBIT2B-S1003608351 2025-07-21SELBIT2B-S1003608351 TRXID: 0125072135

561001

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23588

Provvisorio di entrata 0023586

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

35,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072135555001

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23589

Provvisorio di entrata 0023587

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21SELBIT2B-1254001 2025-07-21SELBIT2B-1254001 TRXID: 012507213556

0676

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23590

Provvisorio di entrata 0023588

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

46,15

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072135555271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.07.2025

N. Bolletta 23591

Provvisorio di entrata 0023589

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

22,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03104-M444700000300036 0000098061864405480161201612IT TRXID: 01250

72135561816

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23592 Provvisorio di entrata 0023590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI08327-0690936063576933 TRXID: 0125072135570666
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23593 Provvisorio di entrata 0023591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI08855-0690936063573695 TRXID: 0125072135570926
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23594 Provvisorio di entrata 0023592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI07066-0690936063576097 TRXID: 0125072135564295
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23595 Provvisorio di entrata 0023593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19ABI08784-M444700000300036 08784000000006569424 TRXID: 012507213555452
9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23596 Provvisorio di entrata 0023594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 684,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20BIC32698-0000000006359571 2025-07-20 01:15:38.970000 TRXID: 012507213
5568516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23597 Provvisorio di entrata 0023595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21WOLLNLB1-180MDCRIBPZT0000 PN00XSXYC891B01 TRXID: 0125072135558014

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23598 Provvisorio di entrata 0023596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0049288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21WOLLNLB1-180MDCCMH35E0000 PN00XTZGC891B01 TRXID: 0125072135559662

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.07.2025 N. Bolletta 23599 Provvisorio di entrata 0023597
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'IORIO MICHELE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4932746406 TRXID: 0125072178336540 NONRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23600 Provvisorio di entrata 0023598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RISPOLI MARCELLO 80034 MARIGLIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 98,10 NOVANTAOTTO/10*****
Causale versamento MRGVNI89D23F839J relazione med legale Margarita Ivan TRXID: 0125072178412665 02INTER20250721HSRT1792927235

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23601 Provvisorio di entrata 0023599
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0071435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTANIELLO SALVATORE 80030 SAN PAOLO BEL SITO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE : 1500A 4933345901 TRXID: 0125072278508860 02INTER20250722HSRT1260

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina509

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23602 Provvisorio di entrata 0023600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21BIC36019-A07080014281712 TRXID: 0125072135683732 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23603 Provvisorio di entrata 0023601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000000002238650 TRXID: 01250 72135683992

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23604 Provvisorio di entrata 0023602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21CRPPIT2PXXX-S1003443911 2025-07-21CRPPIT2PXXX-S1003443911 TRXID: 0125 072135687275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23605 Provvisorio di entrata 0023603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000000002239165 TRXID: 01250 72135683979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23606 Provvisorio di entrata 0023604

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21CRPPIT2PXXX-S7003520324 2025-07-21CRPPIT2PXXX-S7003520324 TRXID: 0125 072135687040

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23607 Provvisorio di entrata 0023605

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAGLIONE CIRO RUSSO FILOMENA 00000 VIA CARAFA 52 PAL CARAFA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina codice NRE 4932069182 telemedicina NOTPROVIDED TRXID: 0125072136098943 VIA CARAFA 52 PAL CARAFA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23608 Provvisorio di entrata 0023606

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LOZA ELZBIETA JADWIGA 00000 VIA TORRICELLA 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TRMCMN05S67C129S Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125072136625613 VIA TORRICELLA 28

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23609 Provvisorio di entrata 0023607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGANO LUIGI SANNINO FILOMENA 00000 VIA DELLA LIBERTA 289

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta di Pagamento Prestazione N. 15090925198000053606 di Pagano Luigi NOTPROVIDED TRXID: 0125072136991480

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23610 Provvisorio di entrata 0023608

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ASCIONE ROBERTO 00000 VIA CIMAGLIA 60 INT 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4916115702 NOTPROVIDED TRXID: 0125072136969248 VIA CIMAGLIA 60 INT 16

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23611 Provvisorio di entrata 0023609

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGANO CARMINE SANNINO FILOME 00000 VIA DELLA LIBERTA 289

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta di Pagamento Prestazione N. 15090925198000053606 di Pagano Claudia NOTPROVIDED TRXID: 0125072137022826

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23612 Provvisorio di entrata 0023610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA PIETRO 00000 VIA PUGLIE 293
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Pietro Manna presso l' ambulatorio di medicina di laborator
io, A.O.U Federico II e CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23613 Provvisorio di entrata 0023611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADRIANI ANDREA VALENTE FAUSTA 00000 VIA TERRE DEI CONSOLI 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica Antonio Valente CF VLNNTN47LO9C846G NOTPROVIDED TRXID: 0125072136996820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23614 Provvisorio di entrata 0023612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASADIBARI PASQUA FIORETTI FR 00000 VLE CONCILIO VATICANO II 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Fioretti Francesco presso l'ambulatoriodi Medicina di laboratorio
A.O.U. Federico II e il CIENGE B NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23615 Provvisorio di entrata 0023613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072135087760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23616 Provvisorio di entrata 0023614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO VINCENZO,D'ANDREA A 00000 VIA PIETRO METASTASIO, 99
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento De Martino Vincenzo DMRVCN52H07F839H codice prenotazione 19175419125 richiesta 25191000069896 per esofagog
astroduodenoscopia e biopsia TRXID: 0125072237466576
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23617 Provvisorio di entrata 0023615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO PASQUALE,PISANI LUC 00000 VIA E. CIRILLO,70
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRRPQL50R12L245Z cartella clinica TRXID: 0125072237475342 VIA E. CIRILLO,70
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23618 Provvisorio di entrata 0023616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROBBIO VIRGINIA 00000 VICOLO V MARCO ROCCO, 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A 4931844305 MASTRONARDI CHIARA TRXID: 0125072237480051 VICOLO V MARCO ROCCO, 47
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23619 Provvisorio di entrata 0023617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMEONE ARMANDO,IMPROTA PATRIZ 00000 VIA PROSPERO GUIDONE, 75
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Simeone Salvatore presso l'ambulatorio di medicina, A.O.U.
Federico II e il CEINGE-Biote TRXID: 0125072237480585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23620 Provvisorio di entrata 0023618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDO PINO 00000 VIA CAFASSO 182
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Lombardo Pino presso l'ambulatorio di medicina di laborator
io A.O.U. Federico II e il Ceinge TRXID: 01250722375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23621 Provvisorio di entrata 0023619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI08987-0690936063577638 TRXID: 0125072237506631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23622 Provvisorio di entrata 0023620

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSSI LUCIANO, PETRI CINZIA 00000 VIA P.TOGLIATTI 46

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento bonifico bancario per pagamento compartecipazione spesa sanitaria indagini ambulatoriali TRXID: 0125072237522463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23623 Provvisorio di entrata 0023621

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GARGIULO GENNARO, FARINA RAFFA 00000 VIA CESARE TERRANOVA 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4931310764 TRXID: 0125072237562965 VIA CESARE TERRANOVA 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23624 Provvisorio di entrata 0023622

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-19BPMOIT22-UDOMDA6RI57E0000 2025-07-19BPMOIT22-UDOMDA6RI57E0000 T
RXID: 0125072237609794

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23625 Provvisorio di entrata 0023623

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 253,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21BPMOIT22-UH0MDD1FWPEE0000 2025-07-21BPMOIT22-UH0MDD1FWPEE0000 T
RXID: 0125072237627000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23626 Provvisorio di entrata 0023624

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AULINO GIUSEPPE, IOMELLI GIOV 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CARTELLA CLINICA BALDINI ELEONORA NOT PROVIDED TRXID: 0125072237665550

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23627 Provvisorio di entrata 0023625

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCOTTO DI VETTA GIUSEPPE 00000 VIA CERILLO 146

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento telemedicina Cod 4923085007 TRXID: 0125072237565620 VIA CERILLO 146

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23628 Provvisorio di entrata 0023626

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 359,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072237676097 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23629 Provvisorio di entrata 0023627

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA IOVINO 00000 VIALE AZALEE 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento VNIMRA80B50I862V richiesta cartella clinica TRXID: 0125072237725058 VIALE AZALEE 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23630 Provvisorio di entrata 0023628

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLEGRINO ANTONIO 00000 VIA GIOVANNI XXIII, 19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento CARTELLA CLINICA PAZIENTE PLLGRL19M25F924S TRXID: 0125072237768662 VIA GIOVANNI XXIII, 19

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23631 Provvisorio di entrata 0023629

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072237725299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23632 Provvisorio di entrata 0023630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072237716132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23633 Provvisorio di entrata 0023631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072237737990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23634 Provvisorio di entrata 0023632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NAPOLI ANNA 00000 GIACOMO LEOPARDI 7/B 84091 BAT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento impegnativa per visita diabetologica ai fini legali TRXID: 0125072237967883 GIACOMO LEOPARDI 7/B 84091 BATTIPAGLIA SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23635 Provvisorio di entrata 0023633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072237957707 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23636 Provvisorio di entrata 0023634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21CRPPIT2PXXX-S6004205764 2025-07-21CRPPIT2PXXX-S6004205764 TRXID: 0125072237891869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23637 Provvisorio di entrata 0023635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIERCHIA FIORAVANTE 00000 VIA DEI GENIERI 80 00143 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a ChierchiaIsabel presso Amb. di Med. di lab.,A.O. U. Federico II e
il CEINGE Biotecnologie Avanza TRXID: 01250722379778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23638 Provvisorio di entrata 0023636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072237957007 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23639 Provvisorio di entrata 0023637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072133848471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23640 Provvisorio di entrata 0023638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 650,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22BCITITMM-00000000P6 NOTPROVIDED TRXID: 0125072239271948
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23641 Provvisorio di entrata 0023639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.061,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23642 Provvisorio di entrata 0023640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 670,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23643 Provvisorio di entrata 0023641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.096,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23644 Provvisorio di entrata 0023642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.627,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23645 Provvisorio di entrata 0023643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 896,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23646 Provvisorio di entrata 0023644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23647 Provvisorio di entrata 0023645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23648 Provvisorio di entrata 0023646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 981,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23649 Provvisorio di entrata 0023647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23650 Provvisorio di entrata 0023648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23651 Provvisorio di entrata 0023649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23652 Provvisorio di entrata 0023650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23653 Provvisorio di entrata 0023651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 293,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23654 Provvisorio di entrata 0023652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23655 Provvisorio di entrata 0023653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23656 Provvisorio di entrata 0023654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23657 Provvisorio di entrata 0023655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23658 Provvisorio di entrata 0023656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 962,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23659 Provvisorio di entrata 0023657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23660 Provvisorio di entrata 0023658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23661 Provvisorio di entrata 0023659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.090,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23662 Provvisorio di entrata 0023660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 648,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23663 Provvisorio di entrata 0023661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23664 Provvisorio di entrata 0023662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23665 Provvisorio di entrata 0023663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 164,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23666 Provvisorio di entrata 0023664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019381 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23667 Provvisorio di entrata 0023665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019382 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23668 Provvisorio di entrata 0023666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019383 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23669 Provvisorio di entrata 0023667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019384 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23670 Provvisorio di entrata 0023668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23671 Provvisorio di entrata 0023669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019386 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23672 Provvisorio di entrata 0023670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019387 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23673 Provvisorio di entrata 0023671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23674 Provvisorio di entrata 0023672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23675 Provvisorio di entrata 0023673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23676 Provvisorio di entrata 0023674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23677 Provvisorio di entrata 0023675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23678 Provvisorio di entrata 0023676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23679 Provvisorio di entrata 0023677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23680 Provvisorio di entrata 0023678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23681 Provvisorio di entrata 0023679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23682 Provvisorio di entrata 0023680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23683 Provvisorio di entrata 0023681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23684 Provvisorio di entrata 0023682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23685 Provvisorio di entrata 0023683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23686 Provvisorio di entrata 0023684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23687 Provvisorio di entrata 0023685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23688 Provvisorio di entrata 0023686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23689 Provvisorio di entrata 0023687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23690 Provvisorio di entrata 0023688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23691 Provvisorio di entrata 0023689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23692 Provvisorio di entrata 0023690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23693 Provvisorio di entrata 0023691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23694 Provvisorio di entrata 0023692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 916,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23695 Provvisorio di entrata 0023693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23696 Provvisorio di entrata 0023694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23697 Provvisorio di entrata 0023695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.318,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23698 Provvisorio di entrata 0023696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 599,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23699 Provvisorio di entrata 0023697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23700 Provvisorio di entrata 0023698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23701 Provvisorio di entrata 0023699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.856,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23702 Provvisorio di entrata 0023700
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NAPOLI FABIO 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24****
Causale versamento Certificato medico-legale Trabucco Daniela TRXID: 0125072278677237 02INTER20250722HSRT1397
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23703 Provvisorio di entrata 0023701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23704 Provvisorio di entrata 0023702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23705 Provvisorio di entrata 0023703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23706 Provvisorio di entrata 0023704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MACINA PASQUALE 00000 VIA CALLI, 2 83044 BISACCIA AV

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125072239405391 VIA CALLI, 2 83044 BISACCIA AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23707 Provvisorio di entrata 0023705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072239409906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23708 Provvisorio di entrata 0023706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072239416629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23709 Provvisorio di entrata 0023707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072239409665
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23710 Provvisorio di entrata 0023708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURRA SILVIA 00000 VIA DON MINZONI 65

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signor a Murra Silvia ricetta n. 12732765 del 2 1.7.25 TRXID: 0125072239433189

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23711 Provvisorio di entrata 0023709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE DEMATA 00000 VIA GIOBERTI V 31 80016 MARAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VSTLDN63R55B990T PER RITIRO CARTELLA CLINICA GINEC 83222209705 TRXID: 0125072239449591 VIA GIOBERTI V 31 8 0016 MARANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23712 Provvisorio di entrata 0023710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.920,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072239518629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23713 Provvisorio di entrata 0023711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22LB000484-0000000744 WuBIworP6vubg0KFHzW4zp TRXID: 0125072239439420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23714 Provvisorio di entrata 0023712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22SATYLUL1-000327933407 4b5e9f29668f11f08532020b486be7a1 TRXID: 0125072239461805

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23715 Provvisorio di entrata 0023713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125072239913767 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23716 Provvisorio di entrata 0023714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANOFI S.R.L. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37/B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.440,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1300000065 6.2.2025/INV/1300000274 23.4.2025 IT0231000213185 TRXID: 0125072239939588 VIALE LUIGI BODIO 37/B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23717 Provvisorio di entrata 0023715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.347,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22SIGPITM1XXX-I1fCd7r-00000 TRXID: 0125072239954788
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23718 Provvisorio di entrata 0023716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22SIGPITM1XXX-I1fC9i8-00000 TRXID: 0125072239954384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23719 Provvisorio di entrata 0023717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22SIGPITM1XXX-I1fCag8-00000 TRXID: 0125072239953222
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23720 Provvisorio di entrata 0023718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22SIGPITM1XXX-I1fCb13-00000 TRXID: 0125072239951293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23721 Provvisorio di entrata 0023719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22SIGPITM1XXX-I1fCb2j-00000 TRXID: 0125072240164917
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23722 Provvisorio di entrata 0023720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPPO ROSA, BOCCIA FRANCESCO 00000 VIA PIANILLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23.867,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. ROBERTO TROISI PAZIENTE NAPPO ROSA 0000028221010710484002040020IT TRXID: 0125072240185143
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23723 Provvisorio di entrata 0023721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE LUIGI.CAPONE TERESA 00000 VIA SANNTITICA, 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA CAPONE OPERATORE PROF. GUIDA 0000028219668302483969039690IT TRXID: 0125072240184523
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23724 Provvisorio di entrata 0023722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125072240188916 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23725 Provvisorio di entrata 0023723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPONE LUIGI.CAPONE TERESA 00000 VIA SANNTITICA, 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPNTRS82T51F839R RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA 0000028219710306483969039690IT TRXID: 0125072240183124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23726 Provvisorio di entrata 0023724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03047-M444700000300036 03047000000001503317 TRXID: 012507224018854 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23727 Provvisorio di entrata 0023725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22UNCRITMM-skj4yy15rue d01da5dd53b141098907ebb00c250eb1 TRXID: 0125072
240212112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23728 Provvisorio di entrata 0023726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 723,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI02008-M444700000300036 836d70e33fa3479f9dff9a9824647a81 TRXID: 012
5072240212767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23729 Provvisorio di entrata 0023727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 696,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22BNLIITRR-00000002KO FDA000004395591 TRXID: 0125072240233682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23730 Provvisorio di entrata 0023728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22UNCRITMM-s0xrs7y8b67o a71081d5dfc94972894bd3ec094c68ac TRXID: 0125072
240212326
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23731 Provvisorio di entrata 0023729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072240234000 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23732 Provvisorio di entrata 0023730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATILLO MENNATO 00000 VIA SILVIO PEDICINI 26 82030 F

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Catillo Mennato presso l'Ambulatorio di Medicina, A.O.U. Fe
derico II e il CEINGE-Biot. Avanz. NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23733 Provvisorio di entrata 0023731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO ROSA 00000 VIA MONTENUOVO LICOLA PATRIA 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNARSO71H49G964D acquisto per riproduzione CD Rosa Baiano NOT PROVIDED TRXID: 0125072240408804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23734 Provvisorio di entrata 0023732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PACIFICO VINCENZA 00000 VIA CAPOGIARDINO 79 83040 CAST

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RILASCIO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072240417727 VIA CAPOGIARDINO 79 83040 CASTELFRANCI AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23735 Provvisorio di entrata 0023733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072240440711

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23736 Provvisorio di entrata 0023734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BATTAGLIA VALERIA RUSSO ROSA 00000 NAZIONALE 587/C 80059 TORRE DE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Russo Rosa c/o Federico II Napoli ambulatorio medicina di laborat
orio e CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125072240437438

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23737 Provvisorio di entrata 0023735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22CIPBITMM-0000000000000686 2025-07-22CIPBITMM-0000000000000686 T
RXID: 0125072240442123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23738 Provvisorio di entrata 0023736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22WOLLNLB1-180MDE71JYLE0000 PN00XVB7C891B01 TRXID: 01250722404431
80
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23739 Provvisorio di entrata 0023737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072240440961
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23740 Provvisorio di entrata 0023738
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIG PIERGIORGIO FARINA 00000 BATTIPAGLIA VIA EUGENIO MONTAL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BNCSLL68E71A717V RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072278784809 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23741 Provvisorio di entrata 0023739
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA PAOLA 00000 CONTRADA BARUSO 6 83048 MONTEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare da Salerno Graziano e Paola Per TRXID: 012507227879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23742 Provvisorio di entrata 0023740

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB900QK0DG9 TFUNTN62E07F7990 Tufo Antonio RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072240667774

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23743 Provvisorio di entrata 0023741

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB6W821G0XG9 DVRCRI72M17G795Y Di Virgilio Ciro Telemedicina codice 1500A4931177535 TRXID: 012507224066

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23744 Provvisorio di entrata 0023742

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22PPAYITR1XXX-S2005005132 49509-250721-470-100000300036 TRXID: 01250722

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23745 Provvisorio di entrata 0023743

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22PPAYITR1XXX-S2005031906 69509-250721-470-100000300036 TRXID: 01250722

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23746 Provvisorio di entrata 0023744

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22PPAYITR1XXX-S2005131188 99509-250721-470-100000300036 TRXID: 01250722

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23747 Provvisorio di entrata 0023745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.672,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22BIC32698-0000000006367011 2025-07-22 01:16:02.068000 TRXID: 0125072240683366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23748 Provvisorio di entrata 0023746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22PPAYITR1XXX-S2004526624 A9509-250721-470-100000300036 TRXID: 0125072240670795

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23749 Provvisorio di entrata 0023747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072240676670

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23750 Provvisorio di entrata 0023748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI36772-S2004430783 2025-07-22ABI36772-S2004430783 TRXID: 0125072240680114

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025

N. Bolletta 23751 Provvisorio di entrata 0023749

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.156,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22PPAYITR1XXX-S2004729201 09509-250721-470-100000300036 TRXID: 0125072240669989

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23752 Provvisorio di entrata 0023750

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI08378-0690936063583961 TRXID: 0125072240684780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23753 Provvisorio di entrata 0023751

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22SELBIT2B-S2005210840 2025-07-22SELBIT2B-S2005210840 TRXID: 0125072240680095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23754 Provvisorio di entrata 0023752

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 347,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ATPIITM1-000000002355410 TRXID: 0125072240667203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23755 Provvisorio di entrata 0023753

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 292,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22PPAYITR1XXX-S2004926349 39509-250721-470-100000300036 TRXID: 0125072240668727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23756 Provvisorio di entrata 0023754

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI07110-0690936063584309 TRXID: 0125072240684777
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23757 Provvisorio di entrata 0023755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03104-M444700000300036 0000098061913212480161201612IT TRXID: 0125072240681088

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23758 Provvisorio di entrata 0023756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI08855-0690936063583977 TRXID: 0125072240686555

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23759 Provvisorio di entrata 0023757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072240678114

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23760 Provvisorio di entrata 0023758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22SENVITT1-S2005223673 2025-07-22SENVITT1-S2005223673 TRXID: 0125072240680620

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23761 Provvisorio di entrata 0023759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI08431-0690936063585178 TRXID: 0125072240685277

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23762 Provvisorio di entrata 0023760
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINO SIMONA,DE LELLIS MARIO 00000 VIA CASORIA 79,80144,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO AIFA e SANIARP PER IOVINO SIMONA TRXID: 0125072279017266 0512025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23763 Provvisorio di entrata 0023761
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO D'ALTERIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento pagamento cartella clinica TRXID: 0125072279050015 1955b659-e6a6-449a-b87a-cfaba791f39
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23764 Provvisorio di entrata 0023762
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA DIANA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a diana martina presso l ambulatorio a o u Federico
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23765 Provvisorio di entrata 0023763
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRE ANDREA 00000 VIA DE MARINIS 30 OCC. 84019 V

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione radiografiche su CD PET TAC - VENTRE LORENZO VNTLNZ21H02G942B TRXID: 01250722
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.07.2025 N. Bolletta 23766 Provvisorio di entrata 0023764
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUFANO DANIELE 00000 VIA ALESSANDRO VOLTA 36,80038,

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.381,00 TREMILATRECENTOOTTANTAUNO/00*****
Causale versamento Intervento signora Cavagniuolo operatore Dottoressa Zizolfi. TRXID: 0125072279137526 01620
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23767 Provvisorio di entrata 0023765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 588,50 CINQUECENTOOTTANTAOTTO/50*****
Causale versamento MAND. 2204170 d. d. 1171/2025pagam. ft. passive auu federico II
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23768 Provvisorio di entrata 0023766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANNINO RAFFAELE FANELLI MARI 80046 SAN GIORGIO A CREMANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina numero 1500A4932940398 TRXID: 0125072379190211 02INTER20250722HSRT1780279477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23769 Provvisorio di entrata 0023767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO GRAZIANO 84073 SAPRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+1500A4933373706 TRXID: 0125072279178702 02INTER20250722HSRT1768027360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23770 Provvisorio di entrata 0023768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA RITA FEOLA 00000 VIA SAN GIOVANNI DE MATHA 31 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica per Sommario Francesco TRXID: 0125072379227229 1753217683883
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23771 Provvisorio di entrata 0023769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISI GIOVANNA LO SCHIAVO GI 83025 MONTORO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Troisi Giovanna Amb. Med. di lab. Federico II e CEINGE-Biotecnologie Avanzate TRX
ID: 0125072379228283 02INTER20250722HSRT1826508991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23772 Provvisorio di entrata 0023770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22BIC36019-A07080014993334 TRXID: 0125072240814878 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23773 Provvisorio di entrata 0023771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22CRPPIT2PXXX-S2004450343 2025-07-22CRPPIT2PXXX-S2004450343 TRXID: 0125
072240818806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23774 Provvisorio di entrata 0023772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASABURO NICOLA LUPOLI MARIAG 00000 VIA GIUSEPPE PARINI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Csbnc167a02d789z NOTPROVIDED TRXID: 0125072241531779 VIA GIUSEPPE PARINI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23775 Provvisorio di entrata 0023773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072240331159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23776 Provvisorio di entrata 0023774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELDA BUSIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN BUSIELLO ELDA NR1500A4931754321 TRXID: 0125072341988886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23777 Provvisorio di entrata 0023775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 625,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22BPMOIT22-UJOMDEH9NL1S0000 2025-07-22BPMOIT22-UJOMDEH9NL1S0000 T
RXID: 0125072342059597

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23778 Provvisorio di entrata 0023776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22BPMOIT22-UJOMDEHRMT5O0000 2025-07-22BPMOIT22-UJOMDEHRMT5O0000 T
RXID: 0125072342035858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23779 Provvisorio di entrata 0023777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072342082516 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23780 Provvisorio di entrata 0023778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGA FRANCESCO,FORMICOLA PAOLA 00000 CONTR MASSERIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4932425381 TRXID: 0125072342092486 CONTR MASSERIA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23781 Provvisorio di entrata 0023779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072342105543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23782 Provvisorio di entrata 0023780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRAIUOLI VALERIA 00000 VIA SAVERIO ALTAMURA, 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NNZCST10D14F839Y - cartella clinica Immunologia dr Spadaro . IANNUZZI CRISTIAN TRXID: 0125072342133986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23783 Provvisorio di entrata 0023781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STANISLAO CARMEN 00000 VIA GIUSEPPE PAONE 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STNCMN77S42F839V Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125072342090863 VIA GIUSEPPE PAONE 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23784 Provvisorio di entrata 0023782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASTORE FRANCESCO,PALLONE PAOL 00000 TRAVERSA II DI VIA ALDO MORO,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento N RICHIESTA 15090924341000064705 TRXID: 0125072342129924 TRAVERSA II DI VIA ALDO MORO, 99
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23785 Provvisorio di entrata 0023783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KEUCHGUERIAN VAHE 00000 VIA VINCENZO MARRONE,15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento KCHVHA63H15Z229F - Richiesta cartella clinica 2025032248 TRXID: 0125072342109086 VIA VINCENZO MARRONE,15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23786 Provvisorio di entrata 0023784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORGONZOLA RAFFAELLA 00000 PIAZZA NICOLA AMORE, 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRGRFL72L51F839T cartella clinica Raffaella Borgonzola TRXID: 0125072342121093 PIAZZA NICOLA AMORE, 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23787 Provvisorio di entrata 0023785

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DURACCIO VINCENZO 00000 VIA BODINI, 11/PL.H

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Duraccio Vincenzo TRXID: 0125072342139144 VIA BODINI, 11/PL.H

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23788 Provvisorio di entrata 0023786

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.541,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 17089973 3393978 TRXID: 0125072342170996 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23789 Provvisorio di entrata 0023787

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIV.UNIVERSITA'DELLA C 00000 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10.505,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Delibera 564 2022 - MAND. 9004819-0004051-0000001 TRXID: 0125072342168762 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23790 Provvisorio di entrata 0023788

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAETA DOMENICO D'ARGENIO SABIN 00000 VIA STARZE, 2 83020 CONTRADA A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Gerardo Gaeta presso Federico II e Il Change NOT PROVIDED TRXID: 0125072343997161

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23791 Provvisorio di entrata 0023789

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BIFULCO STEFANIA 00000 VIA GIUGLIANI 90 80040 SAN GEN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MCCFLV53P60H860K ritiro cartella clinica Moccia Flavia NOT PROVIDED TRXID: 0125072343997209

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23792 Provvisorio di entrata 0023790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOPPUTO MARCO DI GUIDA MARIANN 00000 VIA MARIO SEVERINO 13 81038 TR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4932585819 NOT PROVIDED TRXID: 0125072343988097 VIA MARIO SEVERINO 13 81038 TRENTOLA DU
CENTA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23793 Provvisorio di entrata 0023791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO BENEDETTA 00000 VIA CORTILE 11 80069 VICO EQU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A 4926755775 TRXID: 0125072343987972 VIA CORTILE 11 80069 VICO EQUENSE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23794 Provvisorio di entrata 0023792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CROCCO MICHELE DOMENICO AURIEM 00000 CDA FONTANELLE 82033 CUSANO MU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica dott Massimiliano creta sig crocco Michele Domenico NOT PROVIDED TRXID: 0125072343998647

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23795 Provvisorio di entrata 0023793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PONTA LAURA 00000 VIA ORAZIO 161

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125072343936801 VIA ORAZIO 161

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23796 Provvisorio di entrata 0023794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENTE GIUSEPPE 00000 VIA COMUNALE OTTAVIANO 137 I 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acquisto per riproduzione CD gente ciro GNTCRI16A04F839U NOT PROVIDED TRXID: 0125072343992642

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23797 Provvisorio di entrata 0023795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072239319278
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23798 Provvisorio di entrata 0023796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORVINO APPIA 81055

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRVMRZ54S12B8720 - richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125072241344862 VIA EUGENIO DELLA VALLE 104

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23799 Provvisorio di entrata 0023797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23BCITITMM-00000000P1 NOTPROVIDED TRXID: 0125072344793070
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23800 Provvisorio di entrata 0023798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072344894198
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23801 Provvisorio di entrata 0023799
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE LERINO 00000 NAPOLI VIA MARC ANTONIO 9 8012

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento IMOEGNATIVA 1500A 4932396261 TRXID: 0125072379389344 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23802 Provvisorio di entrata 0023800
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE RUBERTIS CLAUDIA 84018 SCAFATI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione CD per Kononenko Iryna KNNRYN64A67Z154P TRXID: 0125072379400072 02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23803 Provvisorio di entrata 0023801
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ATTANASIO FRANCESCA 00000 CORSO UMBERTO I 371,84013,CAVA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Francesca Attanasio 1500A 4933037941 TRXID: 0125072379419287 0162025072310073046062192200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23804 Provvisorio di entrata 0023802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.611,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23805 Provvisorio di entrata 0023803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23806 Provvisorio di entrata 0023804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 505,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23807 Provvisorio di entrata 0023805

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.885,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23808 Provvisorio di entrata 0023806

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23809 Provvisorio di entrata 0023807

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 779,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23810 Provvisorio di entrata 0023808

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23811 Provvisorio di entrata 0023809

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23812 Provvisorio di entrata 0023810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.772,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23813 Provvisorio di entrata 0023811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 397,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23814 Provvisorio di entrata 0023812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23815 Provvisorio di entrata 0023813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23816 Provvisorio di entrata 0023814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 729,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23817 Provvisorio di entrata 0023815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23818 Provvisorio di entrata 0023816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23819 Provvisorio di entrata 0023817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 718,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23820 Provvisorio di entrata 0023818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23821 Provvisorio di entrata 0023819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.012,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23822 Provvisorio di entrata 0023820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.166,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23823 Provvisorio di entrata 0023821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23824 Provvisorio di entrata 0023822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23825 Provvisorio di entrata 0023823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.984,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23826 Provvisorio di entrata 0023824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23827 Provvisorio di entrata 0023825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23828 Provvisorio di entrata 0023826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23829 Provvisorio di entrata 0023827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23830 Provvisorio di entrata 0023828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23831 Provvisorio di entrata 0023829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23832 Provvisorio di entrata 0023830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23833 Provvisorio di entrata 0023831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23834 Provvisorio di entrata 0023832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23835 Provvisorio di entrata 0023833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23836 Provvisorio di entrata 0023834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23837 Provvisorio di entrata 0023835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23838 Provvisorio di entrata 0023836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23839 Provvisorio di entrata 0023837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23840 Provvisorio di entrata 0023838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23841 Provvisorio di entrata 0023839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23842 Provvisorio di entrata 0023840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23843 Provvisorio di entrata 0023841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 559,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23844 Provvisorio di entrata 0023842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23845 Provvisorio di entrata 0023843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23846 Provvisorio di entrata 0023844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23847 Provvisorio di entrata 0023845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23848 Provvisorio di entrata 0023846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23849 Provvisorio di entrata 0023847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23850 Provvisorio di entrata 0023848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23851 Provvisorio di entrata 0023849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23852 Provvisorio di entrata 0023850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23853 Provvisorio di entrata 0023851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23854 Provvisorio di entrata 0023852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23855 Provvisorio di entrata 0023853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23856 Provvisorio di entrata 0023854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 387,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23857 Provvisorio di entrata 0023855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23858 Provvisorio di entrata 0023856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23859 Provvisorio di entrata 0023857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23860 Provvisorio di entrata 0023858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23861 Provvisorio di entrata 0023859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23862 Provvisorio di entrata 0023860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23863 Provvisorio di entrata 0023861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23864 Provvisorio di entrata 0023862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23865 Provvisorio di entrata 0023863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23866 Provvisorio di entrata 0023864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23867 Provvisorio di entrata 0023865

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.688,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23868 Provvisorio di entrata 0023866

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23869 Provvisorio di entrata 0023867

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23870 Provvisorio di entrata 0023868

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.939,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23871 Provvisorio di entrata 0023869

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 449,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23872 Provvisorio di entrata 0023870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23873 Provvisorio di entrata 0023871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23874 Provvisorio di entrata 0023872
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA DI DOMENICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica di Lorenzo Scolastico TRXID: 0125072379440340 000000050861166
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23875 Provvisorio di entrata 0023873
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTOTRASPORTI BIFULCO DI BIFUL 80011 ACERRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Bflnna86157c495w - richiesta cartella bifulco anna TRXID: 0125072379497714 02INTER20250723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23876 Provvisorio di entrata 0023874
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LORENZO RUSSONIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Lorenzo Carmela presso l'ambulatorio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23877 Provvisorio di entrata 0023875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISI EMANUELA 00000 VIA DELLE VIGNE 2/B 83029 SOLO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Troisi Emanuela presso l'ambulatorio di Medicina di lab oratorio, A.O.U. Federico II NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23878 Provvisorio di entrata 0023876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23SATYLUL1-002543026NMX 4d15cf8dc12f40e6b6ded7d3386ddbc8 TRXID: 0125072 344939709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23879 Provvisorio di entrata 0023877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELVIRA GIOIA 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 140
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Wanda Iadanza Rinnovo piano terapeutico AIFA e S 83225806502 TRXID: 0125072344929953 VIA SAN GIACOMO DEI C APRI 140 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23880 Provvisorio di entrata 0023878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.151,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072344960421
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23881 Provvisorio di entrata 0023879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23LB000484-0000000247 4sBqtgWCUTZdqhlarK3LWo TRXID: 0125072344923491
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23882 Provvisorio di entrata 0023880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23SATYLUL1-000348197509 81dc6ee3675811f08532020b486be7a1 TRXID: 0125072344943257

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23883 Provvisorio di entrata 0023881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CURIANO' UMBERTO ANTONIO 00000 VIA EUGENIO MONTALE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4931724920 0000028221765000481490014900IT TRXID: 0125072345094873 VIA EUGENIO MONTALE 25

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23884 Provvisorio di entrata 0023882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI08553-M444700000300036 08553000000003979204 TRXID: 012507234509793 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23885 Provvisorio di entrata 0023883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125072345096066 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23886 Provvisorio di entrata 0023884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23SIGPITM1XXX-I1fCfk9-00000 TRXID: 0125072345818751

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23887 Provvisorio di entrata 0023885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.613,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23SIGPITM1XXX-I1fCk6u-00000 TRXID: 0125072345835091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23888 Provvisorio di entrata 0023886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23SIGPITM1XXX-I1fChgq-00000 TRXID: 0125072345840298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23889 Provvisorio di entrata 0023887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23SIGPITM1XXX-I1fCgp1-00000 TRXID: 0125072345841406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23890 Provvisorio di entrata 0023888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000 VIA PASSANTI, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI05602-M444700000300036 05602000000001844497 TRXID: 012507234591638
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23891 Provvisorio di entrata 0023889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125072345917122 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23892 Provvisorio di entrata 0023890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072345916555
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23893 Provvisorio di entrata 0023891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERCADANTE LUTIGI.ARIINA VALERIA 00000 VIA T.TRAETTA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA RINNOVO PIANO AIFA COD.NRE 1500A - 4933490506 MERCADANTE VIVIA
NA 0000028222449709480340003408IT TRXID: 012507234591
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23894 Provvisorio di entrata 0023892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 415,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI02008-M444700000300036 e2ad95624f274b258704fb18bc909f8d TRXID: 0125072345933167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23895 Provvisorio di entrata 0023893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23UNCRITMM-rhrp38n7nvxe 01273f2d7e7e446ba8f7ed9a9fbec2c0 TRXID: 0125072345933717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23896 Provvisorio di entrata 0023894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072345960622 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23897 Provvisorio di entrata 0023895

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 285,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23BNLIITRR-000000019S FDA000004397255 TRXID: 0125072345956931

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23898 Provvisorio di entrata 0023896

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072346092478

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23899 Provvisorio di entrata 0023897

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072346092839

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23900 Provvisorio di entrata 0023898

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072346092441

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23901 Provvisorio di entrata 0023899

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 897,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23CIPBITMM-0000000000000693 2025-07-23CIPBITMM-0000000000000693 T

RXID: 0125072346093397

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23902 Provvisorio di entrata 0023900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23WOLLNLB1-180MDFMH6UDO0000 PZ00XJGJC891B01 TRXID: 01250723460954
09
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23903 Provvisorio di entrata 0023901
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIOVANNI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA PAZIENTE SBRIZZI ALESSANDRA SBRLSN89L49M289E DA PARTE DEL MARIT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23904 Provvisorio di entrata 0023902
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA RUSSOLILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice nre dell impegnativa TRXID: 0125072379622197 000000050870283
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23905 Provvisorio di entrata 0023903
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERRANOVA WANDA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Nvlmrz62b26f839q TRXID: 0125072379664137 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23906 Provvisorio di entrata 0023904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22MOETIT31-S0000123 TRXID: 0125072346322293 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23907 Provvisorio di entrata 0023905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125072346320620 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23908 Provvisorio di entrata 0023906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23PPAYITR1XXX-S3004758804 99509-250722-470-100000300036 TRXID: 01250723
46323604
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23909 Provvisorio di entrata 0023907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI36080-OP6GQDPCRDJLYM2L TRXID: 0125072346322704
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23910 Provvisorio di entrata 0023908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125072346320867 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23911 Provvisorio di entrata 0023909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.971,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23PPAYITR1XXX-S3004447146 09509-250722-470-100000300036 TRXID: 01250723
46324141
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23912 Provvisorio di entrata 0023910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 540,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ATPIITMI-000000002356845 TRXID: 0125072346322023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23913 Provvisorio di entrata 0023911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072346333134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23914 Provvisorio di entrata 0023912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI08378-0690936063592384 TRXID: 0125072346339585

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23915 Provvisorio di entrata 0023913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23SELBIT2B-S3004828222 2025-07-23SELBIT2B-S3004828222 TRXID: 0125072346336148

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23916 Provvisorio di entrata 0023914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ATPIITMI-000000002358246 TRXID: 0125072346321946

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23917 Provvisorio di entrata 0023915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23PPAYITR1XXX-S3004305929 A9509-250722-470-100000300036 TRXID: 0125072346325317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23918 Provvisorio di entrata 0023916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072346331422
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23919 Provvisorio di entrata 0023917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI08784-M444700000300036 0878400000006575881 TRXID: 0125072346330865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23920 Provvisorio di entrata 0023918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23PPAYITR1XXX-S3004633372 39509-250722-470-100000300036 TRXID: 0125072346325307
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23921 Provvisorio di entrata 0023919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.548,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23BIC32698-0000000006373573 2025-07-23 01:15:56.080000 TRXID: 0125072346340143
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23922 Provvisorio di entrata 0023920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03104-M444700000300036 0000098061970500480161201612IT TRXID: 0125072346337310

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23923 Provvisorio di entrata 0023921
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LEO GIOVANNA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica Alpi dott. Sarno Laura 22.07025 TRXID: 0125072379717775 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23924 Provvisorio di entrata 0023922
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALDO BARONE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NZVLCU58M66F839R CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072379785949 5f6f13ca-e963-4aa9-b01a-17a1da6d

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23925 Provvisorio di entrata 0023923
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANCARLO COPPOLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da affettuare alla sig.ra Cimirro Michelina presso l'Ambulatorio

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23926 Provvisorio di entrata 0023924
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIA CROMATICO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125072379866375 000000050881756

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23927 Provvisorio di entrata 0023925
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ALISI VINCENZO 80035 NOLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Carmosino Aniello Antonio presso l'ambulatorio
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23928 Provvisorio di entrata 0023926
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA BUONOCORE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con PAP test Alpi Dott. Sarno Laura 23/07/25 TRXID: 0125072379938394 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23929 Provvisorio di entrata 0023927
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERENA PAOLA FAGNONI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FGNPLA59R10A512F ritiro cartella clinica TRXID: 0125072379943480 ebab47f9-3a46-477a-8c2f-9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23930 Provvisorio di entrata 0023928
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE EMMA 84087 VIA VECCHIA STRIANO,36

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi Dott. Sarno Laura 23.07.25 TRXID: 0125072379956102 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.07.2025 N. Bolletta 23931 Provvisorio di entrata 0023929
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0211827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATINISTA MARIO, TROTTA 81043 VIALE FERROVIA,25

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LTNMRA61P12I234J - CARTELLA CLINICA N. 2025038166 RICOVERO IN CHIRURGIA VASCOLARE DAL 17-0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 23932 Provvisorio di entrata 0023930

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 217,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23BIC36019-A07080013704889 TRXID: 0125072346454228 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 23933 Provvisorio di entrata 0023931

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23CRPPIT2PXXX-S3004239341 2025-07-23CRPPIT2PXXX-S3004239341 TRXID: 0125 072346456534

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 23934 Provvisorio di entrata 0023932

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DELL AQUILA GIUSEPPE 00000 VIA GALATINA 110

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4933818071 NOTPROVIDED TRXID: 0125072346749533 VIA GALATINA 110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 23935 Provvisorio di entrata 0023933

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MORRONE CORRADO 00000 VIA DELL EPOMEIO 257

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125072346809560 VIA DELL EPOMEIO 257

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 23936 Provvisorio di entrata 0023934

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUGGIERO DOMENICO 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 70 E

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ruggiero Domenico esami NOTPROVIDED TRXID: 0125072346973536 VIA GUIDO DE RUGGIERO 70 E

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23937 Provvisorio di entrata 0023935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMBROSIO MARCO 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125072347053731 VIA FRANCESCO PETRARCA 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23938 Provvisorio di entrata 0023936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CALANDRELLI GENNARO VITALE AN 00000 VIA DOMENICO GENTILE 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vitale angela ticket visita genetica di controllo 23/07/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125072347115404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23939 Provvisorio di entrata 0023937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMETTA PASQUALE 00000 VIA FRANCESCO GIRARDI 66
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cmtmtt1e18f839y ricovero 1 aprile 2021 padiglione 11 NOTPROVIDED TRXID: 0125072347204951 VIA FRANCESCO GIRARDI 66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23940 Provvisorio di entrata 0023938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IAPINO ANDREA ZUNTA ALESSANDR 00000 VIA DELLE GINESTRE 22 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina Cod NRE. 4933394887 Alessandra Zunta NOTPROVIDED TRXID: 0125072347368565 VIA DELLE GINESTRE 22 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23941 Provvisorio di entrata 0023939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOTTONE ILARIA MASCIA ROSSANA 00000 VIALE I PARCO NOCE 72 F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER BOTTONE ILARIA C/O L'AMBULATORIO DI MED.DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL C EINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 012507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23942 Provvisorio di entrata 0023940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE LUIGI 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4929945861 NOTPROVIDED TRXID: 0125072347403590 VIA LEONARDO DA VINCI 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23943 Provvisorio di entrata 0023941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA ALFONSO FRANCESCO 00000 VIA TERMINE BIANCO, 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ecografia morfologica alpi Dott. Sarno Laura 23/07/2025 TRXID: 0125072447740049 VIA TERMINE BIANCO, 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23944 Provvisorio di entrata 0023942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELA SEPE 00000 VIA E. DE FILIPPO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE impegnativa NR. 4933557384 TRXID: 0125072447729440 VIA E. DE FILIPPO 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23945 Provvisorio di entrata 0023943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELETTRICA APICELLA DI MATTEO 00000 VIA MICHELE BALDI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA VICEDOMINI OPERATORE PROF.BIFULCO CAGGIANO TRXID: 0125072447697928 VIA MICHELE BALDI 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23946 Provvisorio di entrata 0023944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072447703080 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23947 Provvisorio di entrata 0023945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25.000,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sten 01 04-2025 Mandato n 1805292 del 23 07 2025 - MAND. 0616000-1805292-0000001 TRXID: 0125072447747551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23948 Provvisorio di entrata 0023946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FARRIS EVELINA IN MAROTTA, MAR 00000 VIA MADONNELLE,N. 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRTCLD91P47F839W RITIRO CARTELLA CLINICA N 2025037463 OSTETRICIA E GINECOLOGIA MAROTTA CLAUDIA DIMESSA IL
16-07-2025 TRXID: 0125072447730735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23949 Provvisorio di entrata 0023947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125072447737987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23950 Provvisorio di entrata 0023948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO CIVITELLI 00000 CORSO SAN GIOVANNI,634
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+ codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125072447738828 CORSO SAN GIOVANNI,634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23951 Provvisorio di entrata 0023949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23BPMOIT22-UL0MDFWQKCE70000 2025-07-23BPMOIT22-UL0MDFWQKCE70000 T
RXID: 0125072447660937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23952 Provvisorio di entrata 0023950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALASSO CLAUDIO 00000 VIA TORREPALAZZO, 71

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE GALASSO UMBERTO NUMERO RICETTA 4932102977 TRXID: 0125072447779656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23953 Provvisorio di entrata 0023951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 922,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND 2918123 PRESTAZIONI CEINGE MARZO APRILE 2025 - MAND. 0616000-2918123-0000001 TRXID: 0125072447784595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23954 Provvisorio di entrata 0023952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBERA STEFANO 00000 VIA ANGELO COSENZA, 65

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita gastroenterologa 23-07-2025 TRXID: 0125072447749088 VIA ANGELO COSENZA, 65
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23955 Provvisorio di entrata 0023953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNELLA FRANCESCO 00000 LOCALITA' SANTA LUCIA 96 82034

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo urologica dott. Massimiliano Creta, sig. Francesco Iannella NOT PROVIDED TRXID: 0125072448926044
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23956 Provvisorio di entrata 0023954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCIPPA ANNA 00000 CORSO ITALIA 156 80144 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con il pro G Balato paziente Scippa Anna NOT PROVIDED TRXID: 0125072448912595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23957 Provvisorio di entrata 0023955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUCA ADA CARLA 00000 VIA LUCILIO 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NUMERO PRESCRIZIONE 4933312824 VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA PER MAURIZIO MADDALONI MDDMRZ54T04F839F
TRXID: 0125072448943361
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23958 Provvisorio di entrata 0023956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUSCO GIUSEPPE 00000 VIA GENNARO NIGLIO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRATTAMENTO PROTESICO ALPI DOTTOR MARENZI TRXID: 0125072448950844 VIA GENNARO NIGLIO 37
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23959 Provvisorio di entrata 0023957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ENRICO 00000 VIA BARLETTA 19 80022 ARZANO N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento spsgnn52m24a455t ritiro cartella clinica esposito giovanni 24/08/1952 NOT PROVIDED TRXID: 0125072448926217
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23960 Provvisorio di entrata 0023958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMATO PASQUALINA 00000 VIA NERVA 19 80126 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE 4926669519 NOT PROVIDED TRXID: 0125072448927423 VIA NERVA 19 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23961 Provvisorio di entrata 0023959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072344845829
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23962 Provvisorio di entrata 0023960

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 33,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072346060600

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23963 Provvisorio di entrata 0023961

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 737,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24BCITITMM-0000000002 NOTPROVIDED TRXID: 0125072449150174

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23964 Provvisorio di entrata 0023962

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAROFALO ANTIMO 00000 VIA DELLA LUNGARA 81/C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento GAROFALO SABATINO TRXID: 0125072480143643 3CE15C2CBC254DB5853DC2295E13C7D2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23965 Provvisorio di entrata 0023963

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCO FEDELE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Del Prete Vincenzo TRXID: 0125072480169128 531b9a01-f738-4565-86a2-46f6d039dfc

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23966 Provvisorio di entrata 0023964

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.412,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23967 Provvisorio di entrata 0023965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 963,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23968 Provvisorio di entrata 0023966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 563,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23969 Provvisorio di entrata 0023967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.901,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23970 Provvisorio di entrata 0023968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23971 Provvisorio di entrata 0023969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23972 Provvisorio di entrata 0023970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23973 Provvisorio di entrata 0023971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.469,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23974 Provvisorio di entrata 0023972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23975 Provvisorio di entrata 0023973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23976 Provvisorio di entrata 0023974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23977 Provvisorio di entrata 0023975

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 649,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23978 Provvisorio di entrata 0023976

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 325,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23979 Provvisorio di entrata 0023977

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 178,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23980 Provvisorio di entrata 0023978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.869,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23981 Provvisorio di entrata 0023979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 814,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23982 Provvisorio di entrata 0023980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23983 Provvisorio di entrata 0023981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 386,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23984 Provvisorio di entrata 0023982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23985 Provvisorio di entrata 0023983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23986 Provvisorio di entrata 0023984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23987 Provvisorio di entrata 0023985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23988 Provvisorio di entrata 0023986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 735,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23989 Provvisorio di entrata 0023987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23990 Provvisorio di entrata 0023988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23991 Provvisorio di entrata 0023989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23992 Provvisorio di entrata 0023990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23993 Provvisorio di entrata 0023991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23994 Provvisorio di entrata 0023992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23995 Provvisorio di entrata 0023993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23996 Provvisorio di entrata 0023994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23997 Provvisorio di entrata 0023995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23998 Provvisorio di entrata 0023996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 23999 Provvisorio di entrata 0023997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24000 Provvisorio di entrata 0023998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24001 Provvisorio di entrata 0023999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24002 Provvisorio di entrata 0024000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24003 Provvisorio di entrata 0024001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24004 Provvisorio di entrata 0024002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24005 Provvisorio di entrata 0024003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24006 Provvisorio di entrata 0024004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24007 Provvisorio di entrata 0024005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24008 Provvisorio di entrata 0024006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24009 Provvisorio di entrata 0024007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24010 Provvisorio di entrata 0024008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24011 Provvisorio di entrata 0024009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24012 Provvisorio di entrata 0024010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24013 Provvisorio di entrata 0024011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.206,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24014 Provvisorio di entrata 0024012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 346,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24015 Provvisorio di entrata 0024013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24016 Provvisorio di entrata 0024014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24017 Provvisorio di entrata 0024015

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.440,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24018 Provvisorio di entrata 0024016

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24019 Provvisorio di entrata 0024017

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 590,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24020 Provvisorio di entrata 0024018

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TEDESCHI ANGELO 00000 VIA A. MODIGLIANI 10 70010 CAS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. TEDESCHI ANGELO. TRXID: 0125072480247104 NO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24021 Provvisorio di entrata 0024019

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EMMANUEL BENVENUTO 00000 NAPOLI VIA GUIDO CALOGERO 68 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BNVMNLO3M15F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA REPARTO CARDIOCHIRURGIA EDIFICIO 2 TRXID: 0125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24022 Provvisorio di entrata 0024020

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante APREA RAFFAELA 00000 P.ZZA G. MATTEOTTI, 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****

Causale versamento CERTIFICATO MEDICO LEGALE APREA ANNA TRXID: 0125072480294768 B9978636756E44DFA80CD3DF789B3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24023 Provvisorio di entrata 0024021

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IAPICCA GIUSEPPE 80058 CORSO VITTORIO EMANUELE III,79

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Annunziataiapicca TRXID: 0125072480310616 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24024 Provvisorio di entrata 0024022

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072449256280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24025 Provvisorio di entrata 0024023

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AMBROSIO ANGELO NUNZIO E SAL 00000 VIA VENTiquATTRO MAGGIO N. 187

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina+codice 1500A 4930759613 NOT PROVIDED TRXID: 0125072449256146 VIA VENTiquATTRO MAGGIO N. 187 I

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24026 Provvisorio di entrata 0024024

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24SATYLUL1-000345331560 aa90e475682111f08532020b486be7a1 TRXID: 0125072

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24027 Provvisorio di entrata 0024025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.676,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072449328418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24028 Provvisorio di entrata 0024026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24LB000484-0000000618 2mHugubENuCdoNZCNB5z0k TRXID: 0125072449281950

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24029 Provvisorio di entrata 0024027

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125072449485580 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24030 Provvisorio di entrata 0024028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24SIGPITM1XXX-I1fCpdx-00000 TRXID: 0125072449524373

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24031 Provvisorio di entrata 0024029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24SIGPITM1XXX-I1fComp-00000 TRXID: 0125072449526250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24032 Provvisorio di entrata 0024030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24SIGPITM1XXX-I1fCnwm-00000 TRXID: 0125072449527881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24033 Provvisorio di entrata 0024031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.675,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24SIGPITM1XXX-I1fCcrih-00000 TRXID: 0125072449530444
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24034 Provvisorio di entrata 0024032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24SIGPITM1XXX-I1fCmx6-00000 TRXID: 0125072449522234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24035 Provvisorio di entrata 0024033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24UNCRTMM-qxljraqyccvp dfffd0eac602d43919b25028bed8d6dbd TRXID: 0125072450283817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24036 Provvisorio di entrata 0024034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125072450267853 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 24037 Provvisorio di entrata 0024035

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 734,01

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI02008-M444700000300036 96fb085235bf4ee4905bfd948ea2d573 TRXID: 0125072450283135

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24038 Provvisorio di entrata 0024036

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24UNCRTMM-1hrjritudj886 391c7578375045a6bc1571f45a09232b TRXID: 0125072450282484

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24039 Provvisorio di entrata 0024037

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072450308202 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24040 Provvisorio di entrata 0024038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 732,48

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24BNLIITRR-000000020M FDA000004401298 TRXID: 0125072450326084

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24041 Provvisorio di entrata 0024039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,50

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23TEAYITR1XXX-S3004839366 TLP 61251333342025 TRXID: 0125072450355350

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24042 Provvisorio di entrata 0024040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072450602386

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24043 Provvisorio di entrata 0024041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072450602250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24044 Provvisorio di entrata 0024042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 320,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24CIPBITMM-0000000000001005 2025-07-24CIPBITMM-0000000000001005 T

RKID: 0125072450603187

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24045 Provvisorio di entrata 0024043

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24WOLLNLB1-1B0MDH1YGG1C0000 PN00X4YEC891B01 TRXID: 01250724506054

82

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24046 Provvisorio di entrata 0024044

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIMONETTA IANDOLI 80127 VIA BELISARIO CORENZIO,33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 3.802,00 TREMILAOOTTOCENTODUE/00*****

Causale versamento Prestazione ALPI Paziente Simonetta Iandoli Medico Prof. Fernando Zarone TRXID: 0125072480

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24047 Provvisorio di entrata 0024045
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA BELLUCCIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4928998165 paziente calise maria TRXID: 0125072480388902 0000000509249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24048 Provvisorio di entrata 0024046
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO SPADARO 00000 VIA ARDINGHI TV.2 OR. 84012 AN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il prof.G Balato paziente Petrosino Rosa TRXID: 0125072480390592 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24049 Provvisorio di entrata 0024047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.204,00 MILLEDUECENTOQUATTRO/00*****
Causale versamento 1300000129/20251300000130/2025 INTROITI TRN: ZZ1IQ66F8R4UAYGRBZZ1IQ66F8TPHK2GNR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24050 Provvisorio di entrata 0024048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 276,00 DUECENTOSETTANTASEI/00*****
Causale versamento MAND 2519046 prest med trasf anno 2024 - MAND. 0616000-2519046-0000001 INTROITI TRN: 1101252030429417
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24051 Provvisorio di entrata 0024049
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASOLARI ANNA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Ilaria Mariniello ricetta n.1500A 4931796114 TRXI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 24052 Provvisorio di entrata 0024050

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB91OQL3R8E9 TRTNTN49P10F352A Tartaglia Antonio PRESTAZIONE DIAGNOSTICA PER SIG. TARTAGLIA ANTONIO TRX ID: 0125072450809111

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24053 Provvisorio di entrata 0024051

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23SEPFIT31XXX-2956cdd2905d Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125072450810862

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24054 Provvisorio di entrata 0024052

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125072450808750 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24055 Provvisorio di entrata 0024053

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9,75

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24ABI36080-O2COLFTA9KM0PCTH TRXID: 0125072450810302

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24056 Provvisorio di entrata 0024054

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24SENVITT1-S4005800301 2025-07-24SENVITT1-S4005800301 TRXID: 0125072450823443

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24057 Provvisorio di entrata 0024055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6YJXL51519 LMBFNC49P17L259U Lembo Francesco Paolo telemedicina piu codice nre 89017 89017004 visita controllo dermatologica TRXID: 01250724508092

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24058 Provvisorio di entrata 0024056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI36772-S4004927414 2025-07-24ABI36772-S4004927414 TRXID: 0125072450823207

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24059 Provvisorio di entrata 0024057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24SELBIT2B-S4005747887 2025-07-24SELBIT2B-S4005747887 TRXID: 0125072450822926

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24060 Provvisorio di entrata 0024058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ATPIITM1-000000002360949 TRXID: 0125072450809719

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24061 Provvisorio di entrata 0024059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.292,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24PPAYITR1XXX-S4005233564 09509-250723-470-100000300036 TRXID: 0125072450811791

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025

N. Bolletta 24062 Provvisorio di entrata 0024060

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 187,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ATPIITMI-000000002359647 TRXID: 0125072450809339

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24063 Provvisorio di entrata 0024061

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03104-M444700000300036 0000098062025807480161201612IT TRXID: 0125072450822031

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24064 Provvisorio di entrata 0024062

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 38,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24PPAYITR1XXX-S4005612831 69509-250723-470-100000300036 TRXID: 0125072450811108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24065 Provvisorio di entrata 0024063

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24PPAYITR1XXX-S4005711339 99509-250723-470-100000300036 TRXID: 0125072450811107

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24066 Provvisorio di entrata 0024064

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 469,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24PPAYITR1XXX-S4005454760 39509-250723-470-100000300036 TRXID: 0125072450812651

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24072 Provvisorio di entrata 0024070
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BORZACCHIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica Cerchia Teresa TRXID: 0125072480668627 f66dc8f4-560f-4d04-b626-f66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.07.2025 N. Bolletta 24073 Provvisorio di entrata 0024071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.888,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL INCB 18424-326 INVO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24074 Provvisorio di entrata 0024072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURO STORTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare a Storti Michele TRXID: 0125072580771737 6037514e-a387-4fb0-a59d-5077762a236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24075 Provvisorio di entrata 0024073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24BIC36019-A07080014523889 TRXID: 0125072450918681 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24076 Provvisorio di entrata 0024074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24CRPPIT2PXXX-S4004945381 2025-07-24CRPPIT2PXXX-S4004945381 TRXID: 0125072450921034
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24077 Provvisorio di entrata 0024075

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANGIAPIA ELENA 00000 VIA E TORRICELLI 458 A LOTTO C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica per ricovero in terapia intensiva cardiocirurgica.Lucio Criscuolo.CRSLCU04R07F839
S NOTPROVIDED TRXID: 0125072451160938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24078 Provvisorio di entrata 0024076

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARLI ANTONIO DAGNELLO NICOLE 00000 VIA PUBLIO VIRGILIO MARONE 56

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Carli Antonio presso ambulatorio di medicina di labiratorio
AOU Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125072

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24079 Provvisorio di entrata 0024077

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCIO MARIA PIA 00000 VIA MARTIRI 21 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riproduzione CD TC tulipano Maria TLPMPRA50C53A399L NOTPROVIDED TRXID: 0125072451283498 VIA MARTIRI 21 3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24080 Provvisorio di entrata 0024078

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D ANGIOLELLA MASSIMO 00000 VIA VECCHIA MARENOLA 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DNGMSM72R18G309W NOTPROVIDED TRXID: 0125072451314549 VIA VECCHIA MARENOLA 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24081 Provvisorio di entrata 0024079

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D ALISI VINCENZO 00000 VLE ON F NAPOLITANO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnoatiche da effettuare al sig. Carmosino Aniello Antonio presso l'ambulatorio di Medicina
di laboratorio, A.O.U. Federico II NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24082 Provvisorio di entrata 0024080

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANGIAPIA ELENA 00000 VIA E TORRICELLI 458 A LOTTO C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritira cartella clinica cardiologia.Lucio Criscuolo.CRSLCU04R07F839S NOTPROVIDED TRXID: 0125072451426911

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24083 Provvisorio di entrata 0024081

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUIDA MAURIZIO 00000 VIA UGO RICCI 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.305,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Signora Frezza Pasqualina da oarte orof Guida Maurizio NOTPROVIDED TRXID: 0125072451373329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24084 Provvisorio di entrata 0024082

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VASCO LUIGI 00000 VIA GIOVANNI D ECCLESIIIS 24

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Vasco Luigi presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio, A.O.U e il CEINGE-biotecnologie av NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24085 Provvisorio di entrata 0024083

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072552131420

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24086 Provvisorio di entrata 0024084

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMARONE VITTORIO E STELLATO OR 00000 CORSO EUROPA,372

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17.799,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento alpi amarone cancelmo TRXID: 0125072552129036 CORSO EUROPA,372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24087 Provvisorio di entrata 0024085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTA ANTONIA RUGGIERO 00000 VIA GRAN SASSO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RGGRR94D43B963V richiesta cartella clinica TRXID: 0125072552151529 VIA GRAN SASSO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24088 Provvisorio di entrata 0024086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAIANO GIOVANNI, CHIARI MARIARO 00000 VIA NICOLARDI 256 SC.C3 INT.8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket per rinnovo piano terapeutico di Baiano Riccardo TRXID: 0125072552250937 VIA NICOLARDI 256 SC.C3 IN
T.8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24089 Provvisorio di entrata 0024087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARFORA ITALIA 00000 VLE OTTAVIO CESARE AUGUSTO, 90
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRATT. PROTESICO ALPI DOTT. MARENZI GAETANO FATTURA N(909LPA0009121/25 DEL 24/07/2025 TRXID: 012507255229
7680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24090 Provvisorio di entrata 0024088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMABILE GIORGIO 00000 VIA PR.MONTAGNA SPACCATA, 290/
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4934125062 TRXID: 0125072552301240 VIA PR.MONTAGNA SPACCATA, 290/14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24091 Provvisorio di entrata 0024089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA SERGIO 00000 VIA DE FERRELLIS 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4932041464 TRXID: 0125072552465278 VIA DE FERRELLIS 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24092 Provvisorio di entrata 0024090

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANNOTTI PAOLO 00000 VIA VINCENZO GIOBERTI 3 82024

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA BARBARULO MARIA NOT PROVIDED TRXID: 0125072552424591

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24093 Provvisorio di entrata 0024091

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARFORA ITALIA 00000 VLE OTTAVIO CESARE AUGUSTO, 90

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TRATT. PROTESICO ALPI DOTT. MARENZI GAETANO FATTURA N(909LPA0009119/25 DEL 24/07/2025 TRXID: 0125072552298558

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24094 Provvisorio di entrata 0024092

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LAVECCHIA PASQUALE 00000 VIA VULTURE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. G. BALATO, PAZIENTE LAVECCHIA PASQUALE TRXID: 0125072552375627

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24095 Provvisorio di entrata 0024093

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUCIA ROSSANO 00000 C.SO UMBERTO I 44

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT. SARNO LAURA 23/07/05 TRXID: 0125072552627180 C.SO UMBERTO I 44

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24096 Provvisorio di entrata 0024094

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 230,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24BPMOIT22-UN0MDHBOW7VA0000 2025-07-24BPMOIT22-UN0MDHBOW7VA0000 T

RXID: 0125072552525381

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24097 Provvisorio di entrata 0024095

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072552612382 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24098 Provvisorio di entrata 0024096

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPORASO ANTONELLA 00000 VIA CARMINE 38 83013 MERCOGLIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA S.ra CAPORASO ANTONELLA c/o L'AMB DI MED DI LAB, A.O.U. FEDERI CO II E IL CEINGE BIOTECN AVANZATE NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24099 Provvisorio di entrata 0024097

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCARANO ANTONIO 00000 CORSO UMBERTO I 209 81034 MOND

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SCRSLD58A31F158X per cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125072552737768 CORSO UMBERTO I 209 81034 MONDR AGONE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24100 Provvisorio di entrata 0024098

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAMONE 00000 VIA IMMACOLATELLA 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Mamone MMNSVT91C04I874U TRXID: 0125072552501524

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24101 Provvisorio di entrata 0024099

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENRICO COPPOLA 00000 VIA PADRE MARIO VERGARA 140

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita intramoenia con prof. Balato - paziente Natale Carmela TRXID: 0125072552627113 VIA PADRE MARIO VERG ARA 140

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24102 Provvisorio di entrata 0024100

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NATALE MASSIMO 00000 VIA GIOVANNI BOCCACCIO 16 8002

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN NATALE MASSIMO TRXID: 0125072552725620 VIA GIOVANNI BOCCACCIO 16 80029 SANT'ANTIMO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24103 Provvisorio di entrata 0024101

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DANISI FELICE PEIRCE CIRA 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 16 80010

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Peirce Cira NOT PROVIDED TRXID: 0125072552732926 VIA LEONARDO DA VINCI 16 80010 VILLARICCA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24104 Provvisorio di entrata 0024102

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIO Spa 00000 VIA LARIO NR 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12.865,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1300000583-26/6/2025 942096 TRXID: 0125072553893202 VIA LARIO NR 33

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24105 Provvisorio di entrata 0024103

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072449203204

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24106 Provvisorio di entrata 0024104

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 157,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072450377026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24107 Provvisorio di entrata 0024105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMTRUST ASSICURAZIONI S P A 00000 VIA CLERICI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.020,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SINISTRO 2018 VDQ 0081 IDI360868976 TRXID: 0125072450939079 VIA CLERICI 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24108 Provvisorio di entrata 0024106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25BCITITMM-000000000NQ NOTPROVIDED TRXID: 0125072554002414
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24109 Provvisorio di entrata 0024107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.867,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24110 Provvisorio di entrata 0024108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24111 Provvisorio di entrata 0024109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 445,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24112 Provvisorio di entrata 0024110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.275,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24113 Provvisorio di entrata 0024111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24114 Provvisorio di entrata 0024112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24115 Provvisorio di entrata 0024113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24116 Provvisorio di entrata 0024114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.780,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24117 Provvisorio di entrata 0024115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 305,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24118 Provvisorio di entrata 0024116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24119 Provvisorio di entrata 0024117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24120 Provvisorio di entrata 0024118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.054,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24121 Provvisorio di entrata 0024119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24122 Provvisorio di entrata 0024120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24123 Provvisorio di entrata 0024121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24124 Provvisorio di entrata 0024122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 778,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24125 Provvisorio di entrata 0024123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24126 Provvisorio di entrata 0024124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24127 Provvisorio di entrata 0024125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24128 Provvisorio di entrata 0024126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24129 Provvisorio di entrata 0024127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 518,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24130 Provvisorio di entrata 0024128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.746,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24131 Provvisorio di entrata 0024129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24132 Provvisorio di entrata 0024130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24133 Provvisorio di entrata 0024131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24134 Provvisorio di entrata 0024132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24135 Provvisorio di entrata 0024133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24136 Provvisorio di entrata 0024134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24137 Provvisorio di entrata 0024135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24138 Provvisorio di entrata 0024136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24139 Provvisorio di entrata 0024137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24140 Provvisorio di entrata 0024138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24141 Provvisorio di entrata 0024139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24142 Provvisorio di entrata 0024140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24143 Provvisorio di entrata 0024141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24144 Provvisorio di entrata 0024142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24145 Provvisorio di entrata 0024143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24146 Provvisorio di entrata 0024144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24147 Provvisorio di entrata 0024145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 248,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24148 Provvisorio di entrata 0024146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24149 Provvisorio di entrata 0024147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24150 Provvisorio di entrata 0024148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24151 Provvisorio di entrata 0024149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24152 Provvisorio di entrata 0024150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24153 Provvisorio di entrata 0024151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24154 Provvisorio di entrata 0024152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24155 Provvisorio di entrata 0024153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24156 Provvisorio di entrata 0024154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24157 Provvisorio di entrata 0024155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24158 Provvisorio di entrata 0024156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24159 Provvisorio di entrata 0024157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24160 Provvisorio di entrata 0024158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24161 Provvisorio di entrata 0024159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.286,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24162 Provvisorio di entrata 0024160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.104,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24163 Provvisorio di entrata 0024161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.343,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24164 Provvisorio di entrata 0024162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 990,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24165 Provvisorio di entrata 0024163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.305,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24166 Provvisorio di entrata 0024164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24167 Provvisorio di entrata 0024165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24168 Provvisorio di entrata 0024166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24169 Provvisorio di entrata 0024167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24170 Provvisorio di entrata 0024168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24171 Provvisorio di entrata 0024169
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA PICCOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica rea agostino ric 1500A 4934559289 TRXID: 0125072581031533 00000005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24172 Provvisorio di entrata 0024170
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUCITO GIOVANNA, DE BIASE SOFI 00000 VIA VITTORIO BACHELET 37 80021

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4934644443 TRXID: 0125072581031913 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24173 Provvisorio di entrata 0024171
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAFALDA ALAIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento acquisto per riproduzione cd Mafalda Alaia LAAMLD88L44B963Z TRXID: 0125072581073900 5e6840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24174 Provvisorio di entrata 0024172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072554095509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24175 Provvisorio di entrata 0024173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELARDO MARIA 00000 80021 AFRAGOLA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alp i dott.ssa Laura Sar no 23.07.25 TRXID: 0125072554112741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24176 Provvisorio di entrata 0024174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.236,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072554181363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24177

Provvvisorio di entrata 0024175

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25LB000484-0000000917 5SNHwWprR8nbAivLTBSazY TRXID: 0125072554137286

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24178

Provvvisorio di entrata 0024176

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125072554344926 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24179

Provvvisorio di entrata 0024177

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

B.C.C. LOCOROTONDO 00000 PIAZZA MARCONI, 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI08607-M444700000300036 08607000000002525998 TRXID: 012507255434634

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24180

Provvvisorio di entrata 0024178

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25SIGPITM1XXX-I1fCu76-00000 TRXID: 0125072554393264

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24181

Provvvisorio di entrata 0024179

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.977,48

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25SIGPITM1XXX-I1fCylx-00000 TRXID: 0125072554396199

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24182 Provvisorio di entrata 0024180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25SIGPITM1XXX-I1fCwk3-00000 TRXID: 0125072554398587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24183 Provvisorio di entrata 0024181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25SIGPITM1XXX-I1fCvtr-00000 TRXID: 0125072554399596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24184 Provvisorio di entrata 0024182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCIOTTA ANDREA, CIPRIANO ANN 00000 VIA PANSIA F. MARIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4930381294 0000028225670011487603076030IT TRXID: 0125072554584784 VIA PANSIA F. MARIA 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24185 Provvisorio di entrata 0024183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125072554591442 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24186 Provvisorio di entrata 0024184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI02008-M444700000300036 e6b8ecc567324d8dbdc88a81cd559069 TRXID: 012
5072554610278
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24187 Provvisorio di entrata 0024185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072554659257 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24188 Provvisorio di entrata 0024186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 467,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25BNLIITRR-000000000GR FDA000004402367 TRXID: 0125072554656140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24189 Provvisorio di entrata 0024187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOTINA VALENTINO.FOTINA VITTOR 00000 CIS N OLA IS. 5 N.519-520- C/O
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO ALPI FOTINA/LONGO 0000028226617610484002040020IT TRXID: 0125072554751089 CIS N OLA IS. 5 N.519-520- C/O DILOR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24190 Provvisorio di entrata 0024188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25CIPBITMM-00000000000000667 2025-07-25CIPBITMM-00000000000000667 T
RXID: 0125072554753755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24191 Provvisorio di entrata 0024189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072554753091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24192 Provvisorio di entrata 0024190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVAOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072554753079
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24193 Provvisorio di entrata 0024191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25WOLLNLB1-1B0MDIHF9BVS0000 PZ00XTQWC891B01 TRXID: 01250725547569
66

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24194 Provvisorio di entrata 0024192
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARGHERITA FIORILLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FRLMGH89E45E131Z Richiesta Cartella clinica TRXID: 0125072581172191 14202d37-a35b-4b78-9c8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24195 Provvisorio di entrata 0024193
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA ESPOSITO 00000 VIA BEN HUR 84 80126 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A4921566377 TRXID: 0125072581283299 1753446995788

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24196 Provvisorio di entrata 0024194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ATPIITMI-000000002362326 TRXID: 0125072554937111

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24197 Provvisorio di entrata 0024195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.856,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25PPAYITR1XXX-S5004458125 09509-250724-470-100000300036 TRXID: 0125072554939107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24198 Provvisorio di entrata 0024196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25PPAYITR1XXX-S5004704654 39509-250724-470-100000300036 TRXID: 0125072554939569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24199 Provvisorio di entrata 0024197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ATPIITMI-000000002363624 TRXID: 0125072554937328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24200 Provvisorio di entrata 0024198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25ABI36080-VXC056M5OMUHFSLO TRXID: 0125072554938389
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24201 Provvisorio di entrata 0024199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25PPAYITR1XXX-S5004812802 69509-250724-470-100000300036 TRXID: 0125072554939856
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24202 Provvisorio di entrata 0024200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072554947478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24203 Provvisorio di entrata 0024201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03268-M444700000300036 2025-07-24ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125072554952463
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24204 Provvisorio di entrata 0024202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25PPAYITR1XXX-S5004855749 99509-250724-470-100000300036 TRXID: 0125072554940362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24205 Provvisorio di entrata 0024203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25SENVITT1-S5004947880 2025-07-25SENVITT1-S5004947880 TRXID: 0125072554953028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24206 Provvisorio di entrata 0024204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072554949484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025

N. Bolletta 24207 Provvisorio di entrata 0024205

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.174,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25BIC32698-0000000006386135 2025-07-25 01:16:27.666000 TRXID: 0125072554958832

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24208 Provvisorio di entrata 0024206

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25SELBIT2B-S5004934430 2025-07-25SELBIT2B-S5004934430 TRXID: 0125072554952799

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24209 Provvisorio di entrata 0024207

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25ABI07110-0690936063503124 TRXID: 0125072554956987

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24210 Provvisorio di entrata 0024208

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest dagno della vecchia Daniele ambul di medicina acou Federico II ceinge biotecnologie avan zate 2002717 727109 TRXID: 0125072554958967

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24211 Provvisorio di entrata 0024209

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PPD INVESTIGATOR SERVICES, LLC 00000 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 L

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.437,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1200000066 1617475 TRXID: 0125072554951158 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 LAKELAND AVE, KENT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24212 Provvisorio di entrata 0024210

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EMANUELE SCOLERI 00000 VIA DELLE VIGNE DI MORENA 16 I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Riproduzione CD Gabriele Scoleri SCLGRL25A15E396Z TRXID: 0125072581424055 1753455865096

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24213 Provvisorio di entrata 0024211

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STEFANIA AMBROSIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento ctapql70c22g902o TRXID: 0125072581425778 d019930a-3b30-4ac0-8ad5-07c0159c5ef

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.07.2025 N. Bolletta 24214 Provvisorio di entrata 0024212

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIRO MELITO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento 1500A 493 3393 628 TRXID: 0125072581537487 000000050992427

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24215 Provvisorio di entrata 0024213

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICOVER SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.483,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.483,62 MILLEQUATTROCENTOOTANTATRE/62*****

Causale versamento SALDO CTU DEC. LIQUIDAZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE DI SMCV PROC. RG.N. 2098/2020 G INTROITI TRN: 50349059698

75205480340003400IT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24216 Provvisorio di entrata 0024214

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOV 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26.445,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 26.445,78 VENTISEIMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE/78*****

Causale versamento CIG: MOTIVONC19 RIC.FATTURA 2025/1300000402 RIC.FATTURA 2025/1300000403

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24217 Provvisorio di entrata 0024215

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 399.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 399.200,00 TRECENTONOVANTANOVEMILADUECENTO/00*****

Causale versamento CUPC63C24000400006 PNRR-TRI-2023-12378404 NEW THERAPEUTICS TARGETS WITH CLINICAL

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24218 Provvisorio di entrata 0024216

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32.069,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 32.069,52 TRENTADUEMILASESSANTANOVE/52*****

Causale versamento LIQUIDAZIONE RIANIMATORI ANNO 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24219 Provvisorio di entrata 0024217

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16.823,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 16.823,84 SEDICIMILAOTTOCENTOVENTITRE/84*****

Causale versamento CONVENZ.ODONTOSTOM. DA GENN AAPRILE 2025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24220 Provvisorio di entrata 0024218

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI LAURO RAFFAELLA 80059 TORRE DEL GRECO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4919932067 TRXID: 0125072681968684 02INTER20250726HSRT1520159360

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24221 Provvisorio di entrata 0024219

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Veronica Annibale 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina + 140720251822411550008647291509 TRXID: 0125072682092412 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24222 Provvisorio di entrata 0024220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADRIANO CALATE' 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica TRXID: 0125072682093865 000000051025456
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24223 Provvisorio di entrata 0024221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO MANZELLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione Diagnostiche Manzelli Alessandro TRXID: 0125072782236623 cc8d7640-27e1-465e-af30-b95f50087c1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24224 Provvisorio di entrata 0024222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Massimo De Chiara 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DCHMSM66T17F839H cartella clinica TRXID: 0125072782343752 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24225 Provvisorio di entrata 0024223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOXEDANO CARMINE 80017 MELITO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPPMME42S42F839H copia cartella clinica TRXID: 0125072782378591 02INTER20250727HSRT1440375836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24226 Provvisorio di entrata 0024224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IVANA COLAGRANDE 80131 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina codice 1500A 4929545501 per Renato Colagrande TRXID: 0125072782404904 02INTER20250727HSRT1474
043796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24227

Provvisorio di entrata 0024225

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PARISI PASQUALE 00000 VIA ANNUNZIATA 49,80049,SOMMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica Vitalone annunciata c.f. VTLNNZ59P48I262H TRXID: 0125072782524492 0162025072717 515062311765376

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24228 Provvisorio di entrata 0024226

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03104-M444700000300036 0000098062084408480161201612IT TRXID: 01250 72555067112

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24229 Provvisorio di entrata 0024227

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 249,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25CRPPIT2PXXX-S5004240346 2025-07-25CRPPIT2PXXX-S5004240346 TRXID: 0125 072555069095

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24230 Provvisorio di entrata 0024228

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25BIC36019-A07080014317076 TRXID: 0125072555065478 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24231 Provvisorio di entrata 0024229

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZANNINI RICCARDO 00000 VIA RIVOLI PIEDIMONTE P SNC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Zannini giuseppe NOTPROVIDED TRXID: 0125072555166071 VIA RIVOLI PIEDIMONTE P SNC

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24232 Provvisorio di entrata 0024230

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COPPOLA EMANUEL 00000 VIA TURCO 20 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + 1500A 4933075655 NOTPROVIDED TRXID: 0125072555194675 VIA TURCO 20 A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24233 Provvisorio di entrata 0024231

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ASCHETTINO ELISABETTA 00000 VIA PIGNA 76 COOP LE ANCORE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4934184153 NOTPROVIDED TRXID: 0125072555632450 VIA PIGNA 76 COOP LE ANCORE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24234 Provvisorio di entrata 0024232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VITIELLO MADDALENA 00000 VIA CESARE BATTISTI 45

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita del 24.7.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125072555824346 VIA CESARE BATTISTI 45

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24235 Provvisorio di entrata 0024233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARMATORE PIETRO 00000 VIA GIUSEPPE PANNUNZIO 29 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRDFNC94L61D390F richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125072555809892 VIA GIUSEPPE PANNUNZIO 29 29

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24236 Provvisorio di entrata 0024234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANONICO MATTIA 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 104

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CNNMTT91R29A5090 ritiro cartella clinica Canonico Mattia NOTPROVIDED TRXID: 0125072555826806

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24237 Provvisorio di entrata 0024235

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25BPMOIT22-UPOMDIRGGLTL0000 2025-07-25BPMOIT22-UPOMDIRGGLTL0000 T
RXID: 0125072858074504

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24238 Provvisorio di entrata 0024236

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE NICOLA ANGELO 00000 VIA POZZOROMOLO 329

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A4932383378 TRXID: 0125072858029144 VIA POZZOROMOLO 329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24239 Provvisorio di entrata 0024237

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GEMINI S.R.L. 00000 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 475,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 06/ 2025 MALVASIO LORENZO TBL000120250700030000007 TRXID: 0125072858034686 VIA DELL'ELETTRICITA' 5/D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24240 Provvisorio di entrata 0024238

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 105,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125072858169000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24241 Provvisorio di entrata 0024239

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25BPMOIT22-UPOMDIR3IMV40000 2025-07-25BPMOIT22-UPOMDIR3IMV40000 T
RXID: 0125072858077993

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24242 Provvisorio di entrata 0024240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARILLI 00000 VIA SAN PATERNIANO, 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare a Valerio Raggetta presso l'Amb. di Med. di laboratorio, AOU Federi
co II e il CEINGE-Biotecnologie Av TRXID: 01250728580
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24243 Provvisorio di entrata 0024241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072858132662 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24244 Provvisorio di entrata 0024242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO SALVATORE 00000 VIA MATILDE SERAO, 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Romano orsola piano terapeutico TRXID: 0125072858201637 VIA MATILDE SERAO, 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24245 Provvisorio di entrata 0024243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOSA MARIA 00000 VIA DELLE FORZE ARMATE, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A 4933622044 TRXID: 0125072858220537 VIA DELLE FORZE ARMATE, 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24246 Provvisorio di entrata 0024244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.S.S. INTELLIGENCE SECURITY S 00000 VIA OMBRONE 22 52100 AREZZO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.536,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRIMA RATA FT. 580 DEL 26.06.2025 0099121753429828343 TRXID: 0125072858266767 VIA OMBRONE 22 52100 AREZZO
AR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24247 Provvisorio di entrata 0024245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'AMORA FERDINANDO,TITO MARIA 00000 VIA PONTE IZZO, 67/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4929442854 Tito Maria TRXID: 0125072858210688 VIA PONTE IZZO, 67/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24248 Provvisorio di entrata 0024246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUFANO DANIELE 00000 VIA ALESSANDRO VOLTA, 36

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento signora Cavagniuolo operatore Dottressa Zizolfi TRXID: 0125072858202099 VIA ALESSANDRO VOLTA, 36
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24249 Provvisorio di entrata 0024247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072554692482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24250 Provvisorio di entrata 0024248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072554037885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24251 Provvisorio di entrata 0024249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072657812451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24252 Provvisorio di entrata 0024250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072657842345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24253 Provvisorio di entrata 0024251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072757893711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24254 Provvisorio di entrata 0024252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 589,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072657828396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24255 Provvisorio di entrata 0024253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072757884498
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24256 Provvisorio di entrata 0024254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26CITITMM-00000000NN NOTPROVIDED TRXID: 0125072657797170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24257 Provvisorio di entrata 0024255

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI LORENZO GIOVANNI 00000 VIA TALETE DI MILETO 11 80126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1500A4934641910 TRXID: 0125072858464544 VIA TALETE DI MILETO 11 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24258 Provvisorio di entrata 0024256

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BELLO FRANCESCO 00000 VIA FILIPPO MARIA GUIDI 11 821

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BLLFNC67R14A783K - Ticket Ricetta 1500A 4934558842 TRXID: 0125072858464572 VIA FILIPPO MARIA GUIDI 11 8210

0 BENEVENTO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24259 Provvisorio di entrata 0024257

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANSONE ALESSANDRO 00000 VIA POGGIOMARINO 14 84018 SCAF

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SGRSNT77T51H703B, ritiro cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125072858476385 VIA POGGIOMARINO 14 84018 S

CAFATI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24260 Provvisorio di entrata 0024258

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI LORENZO GIOVANNI 00000 VIA TALETE DI MILETO 11 80126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1500A4934643744 TRXID: 0125072858462641 VIA TALETE DI MILETO 11 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24261 Provvisorio di entrata 0024259

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STRAVINO LUIGI 00000 VIA GIUSEPPE TONIOLO 69 81023

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.STRAVINO LUIGI PRESSO AMBULATORIO DI MED.DI LAB. AOU FED.II

E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250728584

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24262 Provvisorio di entrata 0024260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28BCITITMM-00000000ML NOTPROVIDED TRXID: 0125072858579866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24263 Provvisorio di entrata 0024261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 669,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072858591830
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24264 Provvisorio di entrata 0024262
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROBERTIS GAETANO ANDRIUOLI 70125 BARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest diagnostiche Andriuoli Lucia CEINGE bio avanzate TRXID: 0125072882777201 02INTER2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24265 Provvisorio di entrata 0024263
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI SALVO CALOGERO 00000 VIA LUIGI PISCETTARO 42 80147
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DSLCGR58R18A089M - RICHIESTA RILASCIO COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072882813282 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24266 Provvisorio di entrata 0024264
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANASTASIO EMILIO 00000 CUPA CARBONE 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NSTMLE77S17D086X PAGAMENTO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125072882883294 77A035CD3BFF488290A353
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24267 Provvisorio di entrata 0024265
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ALFONSO GIOVANNI 00000 VIA LANZI 5,82030,DUGENTA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Visita urologica di controllo Dott. Massimiliano Creta TRXID: 0125072882886584 05120250728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24268 Provvisorio di entrata 0024266
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDRIANA DUBIV 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto per riproduzione CD Dubiv Andriana (DEVNRN94T53Z138U) TRXID: 0125072882890765 8f8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24269 Provvisorio di entrata 0024267
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINELLI PRISCO 00000 VIA GIOVANNI FALCONE 159

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA+CODICE NRE 1500A 4932529310 TRXID: 0125072882962798 E754551521FC4D97BA1C85ACA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24270 Provvisorio di entrata 0024268
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATILDE PINFILDI 00000 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIALE SA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4933333854PAZIENTE MATILDE PINFILDI TRXID: 0125072882965872 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24271 Provvisorio di entrata 0024269
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDA FRANCESCO 81030 SANT ARPINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Dgrgrz82s66a512d - richiesta cartella clinica TRXID: 0125072882995789 02INTER20250728HSRT1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24272 Provvisorio di entrata 0024270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24273 Provvisorio di entrata 0024271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24274 Provvisorio di entrata 0024272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072858658820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24275 Provvisorio di entrata 0024273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 15090925182000034998 NRE 170150009176984 NOT PROVIDED TRXID: 0125072858665490VIA GIOVANNI XXI
II 103 85100 POTENZA PZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24276 Provvisorio di entrata 0024274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APUZZO FERNANDO 00000 VIA CANGIANI 137 80041 BOSCORE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche di Apuzzo Fernando presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio,A.O.U. Federic
o II NOT PROVIDED TRXID: 0125072858690261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24277 Provvisorio di entrata 0024275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SICA GIUSEPPE 00000 VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA SICA Marcello anno 2023-2024 NOT PROVIDED TRXID: 0125072858704276 VIA S MARIA GRAZIE LORETO 66 80142 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24278 Provvisorio di entrata 0024276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE DARIA 00000 VIA DIOCLEZIANO 146 80125 NAPO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNTDRA75A50F839Q richiesta cartella clinica Conte Daria NOT PROVIDED TRXID: 0125072858708664

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24279 Provvisorio di entrata 0024277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28SATYLUL1-004002568FUW bf55e83fa55b4aa0b75c996d1034879e TRXID: 0125072858739238

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24280 Provvisorio di entrata 0024278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28SATYLUL1-000340237013 512ea6946b4611f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125072858741260

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24281 Provvisorio di entrata 0024279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125072858889999 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24282 Provvisorio di entrata 0024280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27SIGPITM1XXX-I1fC1a9k-0000 TRXID: 0125072858913625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24283 Provvisorio di entrata 0024281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 259,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28SIGPITM1XXX-I1fC1gkh-0000 TRXID: 0125072858920318
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24284 Provvisorio di entrata 0024282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.257,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26SIGPITM1XXX-I1fC15pc-0000 TRXID: 0125072858921319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24285 Provvisorio di entrata 0024283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28SIGPITM1XXX-I1fC1e5t-0000 TRXID: 0125072858922503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24286 Provvisorio di entrata 0024284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26SIGPITM1XXX-I1fC12d8-0000 TRXID: 0125072858926623
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24287 Provvisorio di entrata 0024285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27SIGPITM1XXX-I1fC19tg-0000 TRXID: 0125072858927564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24288 Provvisorio di entrata 0024286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28SIGPITM1XXX-I1fC1fj1-0000 TRXID: 0125072858932467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24289 Provvisorio di entrata 0024287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28SIGPITM1XXX-I1fC1f95-0000 TRXID: 0125072858934159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24290 Provvisorio di entrata 0024288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26SIGPITM1XXX-I1fC133n-0000 TRXID: 0125072858924720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24291 Provvisorio di entrata 0024289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26SIGPITM1XXX-I1fC13nb-0000 TRXID: 0125072858935102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24292 Provvisorio di entrata 0024290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27SIGPITM1XXX-I1fC196y-0000 TRXID: 0125072858930386

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24293 Provvisorio di entrata 0024291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27SIGPITM1XXX-I1fC189k-0000 TRXID: 0125072858929149

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24294 Provvisorio di entrata 0024292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 128,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26SIGPITM1XXX-I1fC1196-0000 TRXID: 0125072858930218

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24295 Provvisorio di entrata 0024293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26LB000484-0000000755 dQ0TA1jw7cWeZLfAUkR0S7 TRXID: 0125072858711979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24296 Provvisorio di entrata 0024294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 387,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27SIGPITM1XXX-I1fC1c1d-0000 TRXID: 0125072859921212

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24297 Provvisorio di entrata 0024295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125072859960595 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24298 Provvisorio di entrata 0024296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27CIPBITMM-0000000000000125 2025-07-27CIPBITMM-0000000000000125 T
RXID: 0125072859966812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24299 Provvisorio di entrata 0024297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-26CIPBITMM-0000000000000667 2025-07-26CIPBITMM-0000000000000667 T
RXID: 0125072859974107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24300 Provvisorio di entrata 0024298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Esposito, Marco 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto per riproduzione CD Domenico Esposito SPSDNC50E07F839V PET TAC 11.7.25 TRXID: 0125072859980472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24301 Provvisorio di entrata 0024299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABIO2008-M444700000300036 9f1c7be2a1964f96baee15fa3693bdb1 TRXID: 012
5072859985102
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24302 Provvisorio di entrata 0024300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072801031341 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24303 Provvisorio di entrata 0024301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28UNCRTMM-geexngcd27vl 77410bfff255840d6993300f3d020ab73 TRXID: 0125072
859986594

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24304 Provvisorio di entrata 0024302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 320,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28BNLIITRR-000000000Q FDA000004407078 TRXID: 0125072801034322

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24305 Provvisorio di entrata 0024303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABI02008-M444700000300036 24fd5999447d41b49798e4221ba7c2d6 TRXID: 012
5072859986682

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24306 Provvisorio di entrata 0024304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26ABI02008-M444700000300036 b46d6a311ce648978d5b73f3aa49212f TRXID: 012
5072859986894

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24307 Provvisorio di entrata 0024305

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 107,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26BNLIITRR-00000000P7 FDA000004405380 TRXID: 0125072801036048

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24308 Provvisorio di entrata 0024306

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante illimity S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABI03395-M444700000300036 2025-07-27ABI03395-M444700000300036 TRXID: 0125072801247653

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24309 Provvisorio di entrata 0024307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28CIPBITMM-0000000000000100 2025-07-28CIPBITMM-0000000000000100 T RXID: 0125072801247668

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24310 Provvisorio di entrata 0024308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072801246384

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24311 Provvisorio di entrata 0024309

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI36925-8AGe7ze4gl TRXID: 0125072883072558 B7B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24312 Provvisorio di entrata 0024310
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Nesrine Yahiouche 00000 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Differenza dell'importo per piano terapeutico Sonia Dris TRXID: 0125072883196447 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24313 Provvisorio di entrata 0024311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 931,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24314 Provvisorio di entrata 0024312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24315 Provvisorio di entrata 0024313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 335,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24316 Provvisorio di entrata 0024314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.810,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24317 Provvisorio di entrata 0024315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24318 Provvisorio di entrata 0024316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24319 Provvisorio di entrata 0024317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24320 Provvisorio di entrata 0024318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24321 Provvisorio di entrata 0024319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24322 Provvisorio di entrata 0024320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24323 Provvisorio di entrata 0024321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24324 Provvisorio di entrata 0024322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24325 Provvisorio di entrata 0024323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24326 Provvisorio di entrata 0024324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24327 Provvisorio di entrata 0024325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24328 Provvisorio di entrata 0024326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24329 Provvisorio di entrata 0024327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24330 Provvisorio di entrata 0024328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24331 Provvisorio di entrata 0024329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24332 Provvisorio di entrata 0024330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24333 Provvisorio di entrata 0024331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24334 Provvisorio di entrata 0024332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24335 Provvisorio di entrata 0024333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24336 Provvisorio di entrata 0024334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24337 Provvisorio di entrata 0024335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24338 Provvisorio di entrata 0024336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24339 Provvisorio di entrata 0024337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24340 Provvisorio di entrata 0024338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24341 Provvisorio di entrata 0024339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24342 Provvisorio di entrata 0024340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24343 Provvisorio di entrata 0024341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24344 Provvisorio di entrata 0024342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24345 Provvisorio di entrata 0024343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24346 Provvisorio di entrata 0024344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24347 Provvisorio di entrata 0024345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24348 Provvisorio di entrata 0024346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24349 Provvisorio di entrata 0024347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24350 Provvisorio di entrata 0024348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24351 Provvisorio di entrata 0024349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24352 Provvisorio di entrata 0024350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24353 Provvisorio di entrata 0024351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24354 Provvisorio di entrata 0024352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24355 Provvisorio di entrata 0024353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24356 Provvisorio di entrata 0024354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24357 Provvisorio di entrata 0024355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24358 Provvisorio di entrata 0024356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24359 Provvisorio di entrata 0024357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24360 Provvisorio di entrata 0024358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24361 Provvisorio di entrata 0024359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24362 Provvisorio di entrata 0024360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24363 Provvisorio di entrata 0024361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24364 Provvisorio di entrata 0024362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24365 Provvisorio di entrata 0024363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24366 Provvisorio di entrata 0024364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24367 Provvisorio di entrata 0024365

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24368 Provvisorio di entrata 0024366

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 510,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24369 Provvisorio di entrata 0024367

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24370 Provvisorio di entrata 0024368

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 540,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24371 Provvisorio di entrata 0024369

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 189,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24372 Provvisorio di entrata 0024370

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 667,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24373 Provvisorio di entrata 0024371

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BLU BANCA S.P.A. 00000 VIALE DEL CARAVAGGIO 39

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABI03441-M444700000300036 TRXID: 0125072801445051 VIALE DEL CARAVAGGIO 39

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24374 Provvisorio di entrata 0024372

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125072801445205 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24375 Provvisorio di entrata 0024373

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125072801445597 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24376 Provvisorio di entrata 0024374

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ATPIITMI-000000002366361 TRXID: 0125072801446087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24377 Provvisorio di entrata 0024375

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S1003636443 69509-250727-470-100000300036 TRXID: 0125072801451674

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24378 Provvisorio di entrata 0024376

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ATPIITM1-000000002367953 TRXID: 0125072801446122

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24379 Provvisorio di entrata 0024377

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ATPIITM1-000000002364861 TRXID: 0125072801446861

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24380 Provvisorio di entrata 0024378

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 440,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S7003849473 09509-250726-470-100000300036 TRXID: 0125072801449170

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24381 Provvisorio di entrata 0024379

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S1003639807 99509-250727-470-100000300036 TRXID: 0125072801450995

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24382

Provvisorio di entrata 0024380

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

37,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S7004125419 99509-250726-470-100000300036 TRXID: 01250728

01450626

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24383

Provvisorio di entrata 0024381

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

40,80

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S7004015112 39509-250726-470-100000300036 TRXID: 01250728

01449711

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24384

Provvisorio di entrata 0024382

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

55,35

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S6004818331 39509-250725-470-100000300036 TRXID: 01250728

01451857

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24385

Provvisorio di entrata 0024383

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S7004100536 69509-250726-470-100000300036 TRXID: 01250728

01450212

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24386

Provvisorio di entrata 0024384

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

50,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S1003627829 39509-250727-470-100000300036 TRXID: 01250728

01451471

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24387 Provvisorio di entrata 0024385

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28SELBIT2B-1271721 2025-07-28SELBIT2B-1271721 TRXID: 0125072801472319

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24388 Provvisorio di entrata 0024386

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 312,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S1003600135 09509-250727-470-100000300036 TRXID: 0125072801451026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24389 Provvisorio di entrata 0024387

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 797,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S6004610496 09509-250725-470-100000300036 TRXID: 0125072801450992

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24390 Provvisorio di entrata 0024388

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28PPAYITR1XXX-S6005007463 99509-250725-470-100000300036 TRXID: 0125072801452322

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.07.2025

N. Bolletta 24391 Provvisorio di entrata 0024389

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI36772-S7003615618 2025-07-28ABI36772-S7003615618 TRXID: 0125072801473169

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24392 Provvisorio di entrata 0024390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI08997-0690936063520076 TRXID: 0125072801486094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24393 Provvisorio di entrata 0024391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28BIC32698-0000000006401033 2025-07-28 01:15:28.568000 TRXID: 012507280
1479245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24394 Provvisorio di entrata 0024392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125072801467986
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24395 Provvisorio di entrata 0024393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125072801467806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24396 Provvisorio di entrata 0024394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072801465590
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24397 Provvisorio di entrata 0024395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 649,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27BIC32698-0000000006397822 2025-07-27 01:15:39.695000 TRXID: 0125072801484512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24398 Provvisorio di entrata 0024396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.386,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26BIC32698-0000000006392432 2025-07-26 01:17:12.458000 TRXID: 0125072801484718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24399 Provvisorio di entrata 0024397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI08327-0690936063521597 TRXID: 0125072801488340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24400 Provvisorio di entrata 0024398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI36772-S1003456489 2025-07-28ABI36772-S1003456489 TRXID: 0125072801472997
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24401 Provvisorio di entrata 0024399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0041510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI08431-0690936063520699 TRXID: 0125072801486004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24402 Provvisorio di entrata 0024400
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAMIANO SALVATORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4932607514 TRXID: 0125072883221925 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24403 Provvisorio di entrata 0024401
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELE AMBROSINO DI BRUTTOPI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Piano terapeutico TRXID: 0125072883225631 000000051097241
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24404 Provvisorio di entrata 0024402
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE RIZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Tupputi Rosalba c/o ambulatorio medicin
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24405 Provvisorio di entrata 0024403
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA BONFINI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento rinnovo piano teurapetivo TRXID: 0125072883470990 0fbcc066-98a8-4a36-a078-7c7679d0948
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.07.2025 N. Bolletta 24406 Provvisorio di entrata 0024404
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE PALUMBO 00000 VIA CASSINI 7 80014 GIUGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD PALUMBO RAFFAELE PLMRFL66E03G3090 TRXID: 0125072883487069 1753726871256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24407 Provvisorio di entrata 0024405

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALLIANZ S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 634,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 634,40 SEICENTOTRENTAQUATTRO/40*****

Causale versamento saldo CTU Corte d Appello 4827/16-Paternoster Mariano INTROITI TRN: 2507240636154596480160001600IT27551

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24408 Provvisorio di entrata 0024406

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28BIC36019-A07080014964819 TRXID: 0125072801625615 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24409 Provvisorio di entrata 0024407

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26ABI03104-M444700000300036 0000098062179207480161201612IT TRXID: 01250

72801634471

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24410 Provvisorio di entrata 0024408

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI03104-M444700000300036 0000098062139904480161201612IT TRXID: 01250

72801634487

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24411 Provvisorio di entrata 0024409

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28CRPPIT2PXXX-S1003508712 2025-07-28CRPPIT2PXXX-S1003508712 TRXID: 0125

072801631586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24412 Provvisorio di entrata 0024410

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MALVONE ANGELA 00000 VIA SOTTOTEN E CIRILLO 86

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4930851873 NOTPROVIDED TRXID: 0125072801835370 VIA SOTTOTEN E CIRILLO 86

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24413 Provvisorio di entrata 0024411

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALANDRELLI GENNARO VITALE AN 00000 VIA DOMENICO GENTILE 37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione numero ricetta 1500A 4934662876 vitale angela analisi mutazione NOTPROVIDED TRXID: 01250728019

25714

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24414 Provvisorio di entrata 0024412

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO KATIA 00000 VIA GEORGE SAND 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intramoenia Prof.Francesco D Andrea, Esposito Katia NOTPROVIDED TRXID: 0125072801951396 VIA GEORGE SAND 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24415 Provvisorio di entrata 0024413

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PARENZA ANGELA MICHELA 00000 VIA GIORDANO BRUNO 11

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Parenza Albino presso l ambulatorio A.O.U. federico e il Cei

nge Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01250728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24416 Provvisorio di entrata 0024414

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LETTIERO FRANCESCA PAPPADIA F 00000 VIA ANTICA GIARDINI 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE dell'impegnativa 1500A 4934678074 NOTPROVIDED TRXID: 0125072802094353

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24417 Provvisorio di entrata 0024415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORE ANGELA MARIA 00000 VIA CATINO 10 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Fiore Angela Maria NOTPROVIDED TRXID: 0125072802980792
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24418 Provvisorio di entrata 0024416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIELLO GIOVANNI JAFET 00000 VIA TRAVERSA TAVERNOLA 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento llagnn06e24z505d richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125072802929681 VIA TRAVERSA TAVERNOLA 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24419 Provvisorio di entrata 0024417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRONE FABIO 00000 VIA SALVATORE LENER, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAZIENTE PETRONE PAOLO PASQUALE, TELEMEDICINA COD NRE .1500A. TRXID: 0125072903695508 VIA SALVATORE LENER,
1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24420 Provvisorio di entrata 0024418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.483,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17114411 3404974 TRXID: 0125072903717845 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24421 Provvisorio di entrata 0024419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante J.C. General Services BV 00000 TURNHOUTSEWEG,30 2340,BEERSE,A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.414,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000657 on behalf of Janssen Cilag Italy 7175202500004452 TRXID: 0125072903717631 TURNHOUTSEWEG,30 2340
BEERSE,ANTWERPEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24422 Provvisorio di entrata 0024420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARNACINA STELLA 00000 LGO DELL'OLGIATA 15 IS.60 A 4/
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig ra Stella Carnacina presso l ambulatorio di Medicina di la
boratorio AOU Federico II e il GE TRXID: 01250729037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24423 Provvisorio di entrata 0024421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIELE GIROLAMO, D'AVANZO LUCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE D AVANZO LUCIA NOT PROVIDED TRXID: 0
125072903892433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24424 Provvisorio di entrata 0024422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28BPMOIT22-UZ0MDN1GD6QK0000 2025-07-28BPMOIT22-UZ0MDN1GD6QK0000 T
RXID: 0125072903897767
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24425 Provvisorio di entrata 0024423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIPPIELLO GIOSUE, MIELE FILOME 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO PAZIENTE MIELE FILOMENA NOT PROVIDED TRXID: 0
125072903892412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24426 Provvisorio di entrata 0024424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27BPMOIT22-UX0MDLM1GL3M0000 2025-07-27BPMOIT22-UX0MDLM1GL3M0000 T
RXID: 0125072903909842
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24427

Provvisorio di entrata 0024425

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE CURTIS DOMENICA 00000 VIA REULLO 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE AGOSTO 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO DA DE CURTIS DOMENICA (DCRDNC8 TRXID: 01250729039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24428

Provvisorio di entrata 0024426

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 18,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072903984964 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24429

Provvisorio di entrata 0024427

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072904008659

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24430

Provvisorio di entrata 0024428

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 854,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

MAND 2518620 ctu saldo trib SMCV 5578 17 2022 Prof Di Lorenzo Pierpaolo - MAND. 0616000-2518620-0000001 TRXID: 0125072904067901

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24431

Provvisorio di entrata 0024429

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POPOLIZIO SANTE 00000 VIALE REGINA MARGHERITA 86/A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche per Popolizio Pierpaolo p resso l'Ambulatorio di Medicina di labor atorio, A.O.U. Federico II e il CEINGE-B ioteco TRXID: 01250729041

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24432 Provvisorio di entrata 0024430

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Maria Ottuso 00000 VIA FEDERICO FELLINI 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TTSGPP59H20D789E richiesta cartella clinica reparto cardiocirurgia TRXID: 0125072904131696

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24433 Provvisorio di entrata 0024431

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PINTAURO SILVIA ARCOPINTO MICH 00000 VIA TORQUATO TASSO 480 80127 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LPA 909LPA0008710 25 TRXID: 0125072904153816 VIA TORQUATO TASSO 480 80127 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24434 Provvisorio di entrata 0024432

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALTARELLI OSVALDO 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 45/C 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA DEL 26 LUGLIO 2025 CHIARA SALTARELLI TRXID: 0125072904154557 VIA GABRIELE JANNELLI 45/C 80131 NAPOL I NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24435 Provvisorio di entrata 0024433

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA N.15090925167000031375 NRE 1500A4922068154 - BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 01250729041759 78

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24436 Provvisorio di entrata 0024434

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORGIONE ANTONIO 00000 VIA G PASCOLI II TRAV 2 80026

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento FRGNTN68D12F839N richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125072904177481 VIA G PASCOLI II TRAV 2 8 0026 CASORIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24437

Provvisorio di entrata 0024435

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GOMMA ASSUNTA 00000 VIA GIUSEPPE ORSI 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ASSUNTA GOMMA NUM RICETTA ELETTR. 1500A4934121821 TRXID : 0125072904231375

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24438

Provvisorio di entrata 0024436

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CATINO SEVI, SERRA IVANA IN CA 00000 VIA VINCENZO LORIA,5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Ivana Serra n.1500A 4931671574 TRXID: 0125072904219759

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24439

Provvisorio di entrata 0024437

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALTARELLI OSVALDO 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 45/C 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento VISITA DEL 26 LUGLIO 2025 OSVALDO SALTARELLI TRXID: 0125072904154277 VIA GABRIELE JANNELLI 45/C 80131 NAPO LI NA

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24440

Provvisorio di entrata 0024438

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAMBA ASSUNTA VENTRICE TERESA 00000 VIA CENTANE 14 80079 PROCIDA N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125072904189500 VIA CENTANE 14 80079 PROCIDA NA

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24441

Provvisorio di entrata 0024439

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA LTD 00000 3 FORBURY PLACE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 525,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento 1200000068 OBS15333 Sanofi,IT06909360635,Federico II,OBS15333, AP0002483555 TRXID: 0125072904239960

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24442 Provvisorio di entrata 0024440
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28CRPPIT2PXXX-S6004335626 2025-07-28CRPPIT2PXXX-S6004335626 TRXID: 0125072904233673

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24443 Provvisorio di entrata 0024441
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125072904130373 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24444 Provvisorio di entrata 0024442
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINO GENNARO, DENTALE IOLA 00000 VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 8012

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4935051717 TRXID: 0125072904149358 VIA COMUNALE VECCHIA 79 G 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24445 Provvisorio di entrata 0024443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPINA ROSA 00000 VIA PALAZZIELLO 9 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento spnrso66p55f839y richiesta cartella clinica dermatologia edificio 9 NOT PROVIDED TRXID: 0125072904169630

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24446 Provvisorio di entrata 0024444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIACCIO FERDINANDO LUCCI AN 00000 VIA ROMA 103 80010 VILLARICCA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MIGLIACCIO MARIA -2 RICETTE TRXID: 0125072904209112

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24447

Provvisorio di entrata 0024445

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

D'ALTERIO LUCA 00000 VIA DELLA TORRE 14 80014 GIUGL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4921729803 NOT PROVIDED TRXID: 0125072904202770 VIA DELLA TORRE 14 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24448

Provvisorio di entrata 0024446

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA POPOLARE DI SONDRIÒ SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29POSOIT22XXX-BH0MDNOH1EZ10 TRXID: 0125072904209937

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24449

Provvisorio di entrata 0024447

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072904216757

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24450

Provvisorio di entrata 0024448

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

IQVIA LTD 00000 3 FORBURY PLACE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.479,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 12000000067 OBS15333 Sanofi,IT06909360635,Federico II,OBS15333, AP0002483556 TRXID: 0125072904239393

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24451

Provvisorio di entrata 0024449

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MANUELE CARANDENTE COSCIA 00000 VIA PLATONE,9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4934962804 TRXID: 0125072904222998 VIA PLATONE,9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24452 Provvisorio di entrata 0024450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072858587130

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24453 Provvisorio di entrata 0024451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 613,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29BCITITMM-0000000008 NOTPROVIDED TRXID: 0125072906459982

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24454 Provvisorio di entrata 0024452

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0072115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSSANA LIOTTO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4933589311 TRXID: 0125072983652033 a9831148-ddb2-4016-92ec-da2e940e0b5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24455 Provvisorio di entrata 0024453

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Francesco Buongiorno 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Troisi Emanuela presso ambulatorio di Medicinadi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24456 Provvisorio di entrata 0024454

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VERONICA DELLA ROCCA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DLLLLA52H19F839M richiesta cartella clinica ricovero giugno urologia TRXID: 01250729837050

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24457

Provvisorio di entrata 0024455

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VERONICA DELLA ROCCA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 15,00

QUINDICI/00*****

Causale versamento DILLDA52H19F839M ricevuta bonifico ricovero luglio TRXID: 0125072983710571 a5509a7e-7754-4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24458

Provvisorio di entrata 0024456

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPAGNUOLO GERARDO 70016 NOICATTARO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare alla sig.ra SPAGNUOLO ANGELA presso l ambulatorio di

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24459

Provvisorio di entrata 0024457

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALVATORE DOTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 17,90

DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina DTOMCD03E50F839U TRXID: 0125072983767590 000000051148416

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24460

Provvisorio di entrata 0024458

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24461

Provvisorio di entrata 0024459

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24462 Provvisorio di entrata 0024460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24463 Provvisorio di entrata 0024461
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA ALTIERI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento riproduzione cd Altieri Francesco LTRFNC51E06F8390 TRXID: 0125072983805279 3c9e321c-db09-4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24464 Provvisorio di entrata 0024462
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CARMEN D'AMORA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico telemedicina codice NRE TRXID: 0125072983816193 000000051150858
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24465 Provvisorio di entrata 0024463
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OLIVA LUISA MONACO RITA 80142 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Attivita'libero professionale Prof.Massimo Imbrico per Monaco Pierro TRXID: 01250729838249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24466 Provvisorio di entrata 0024464
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTUNA CAPONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diagnostiche CIPULLO Filomena TRXID: 0125072983850522 c5517c01-2779-45a1-9a5e-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24467 Provvisorio di entrata 0024465
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLA CONSIGLIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNSCRL81C67B963E - cartella nr. 2025016475 TRXID: 0125072983887624 832b691b-ab82-4874-a350
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24468 Provvisorio di entrata 0024466
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO DE ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A 4932281744 TRXID: 0125072983916048 000000051156680
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24469 Provvisorio di entrata 0024467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28WOLLNLB1-1B0MDMCJNELP0000 PN00YJ4HC891B01 TRXID: 01250728014710
10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24470 Provvisorio di entrata 0024468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28WOLLNLB1-1B0MDMRMHAVG0000 PN00YJVKC891B01 TRXID: 01250728014706
99
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24471 Provvisorio di entrata 0024469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28WOLLNLB1-1B0MDMCOX1LS0000 PN00YJNYC891B01 TRXID: 01250728014710
97
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24472 Provvisorio di entrata 0024470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-25ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072906584684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24473 Provvisorio di entrata 0024471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-27ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072906585609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24474 Provvisorio di entrata 0024472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROSSA PIETRO PAOLO 00000 VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 55 81

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Angela Flavia DI PETRILLO presso l'anbulatori di medicina
AOU Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 01250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24475 Provvisorio di entrata 0024473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA EMMANUELE ESPOSITO MAR 00000 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPMNL55A21E054C RIC HUESTA CARTELLA CLIN ICA TRXID: 0125072906605517
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24476 Provvisorio di entrata 0024474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVARTIS KAPITAL AG 00000 LICHTSTRASSE 35

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.763,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PoB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000339 4000756900 TRXID: 0125072906657709 LICHTSTRASSE 35 4056 BASEL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24477 Provvisorio di entrata 0024475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29LB000484-0000000222 9thvuJgRF9RbSLIRenlTvt TRXID: 0125072906625612
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24478 Provvisorio di entrata 0024476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARNI MANCINELLI EMMA E AVELLA 00000 P.ZZA G. TRINCHESE 18 80035 NO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NRNMME48C50B354L richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125072906595643 P.ZZA G. TRINCHESE 18 800
35 NOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24479 Provvisorio di entrata 0024477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29SATYLUL1-000329356333 751c14696c0f11f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125072
906653985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24480 Provvisorio di entrata 0024478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.016,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072906726238
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24481 Provvisorio di entrata 0024479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125072906886200 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24482 Provvisorio di entrata 0024480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI08553-M444700000300036 08553000000003987704 TRXID: 0125072906890213

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24483 Provvisorio di entrata 0024481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAVOTTI VINCENZO, COLUCCI ANNA 00000 VIA GRAMSCI 11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra COLUCCI ANNA presso l.ambulatorio di Medicina di labora tori TRXID: 0125072906894271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24484 Provvisorio di entrata 0024482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29SIGPITM1XXX-I1fC1i40-0000 TRXID: 0125072906962614

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24485 Provvisorio di entrata 0024483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29SIGPITM1XXX-I1fC1k85-0000 TRXID: 0125072906968123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24486 Provvisorio di entrata 0024484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.044,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29SIGPITM1XXX-I1fC1l1zj-0000 TRXID: 0125072906970151

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24487

Provvvisorio di entrata 0024485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29SIGPITMLXXX-IIfC1jqy-0000 TRXID: 0125072906970908

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24488

Provvvisorio di entrata 0024486

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125072907165041 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24489

Provvvisorio di entrata 0024487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125072907165196 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24490

Provvvisorio di entrata 0024488

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 207,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI02008-M444700000300036 93f668d2d2564564905861eb9cf31b21 TRXID: 0125072907181285

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24491

Provvvisorio di entrata 0024489

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29UNCRITMM-1kluiimkm7yhx 8f47dee7358c43f7bfc7d7e806ad536e TRXID: 0125072907182092

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24492 Provvisorio di entrata 0024490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125072907206804 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24493 Provvisorio di entrata 0024491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 405,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29BNLIITRR-00000001BB FDA000004411284 TRXID: 0125072907203208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24494 Provvisorio di entrata 0024492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29SIGPITM1XXX-I1fC1j42-0000 TRXID: 0125072907139389

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24495 Provvisorio di entrata 0024493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072907342352

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24496 Provvisorio di entrata 0024494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCavour 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125072907341827

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24497 Provvisorio di entrata 0024495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29CIPBITMM-0000000000000718 2025-07-29CIPBITMM-0000000000000718 T
RXID: 0125072907343300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24498 Provvisorio di entrata 0024496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29WOLLNLB1-1B0MDO7656460000 PN00YPWWC891B01 TRXID: 01250729073461
66
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24499 Provvisorio di entrata 0024497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29WOLLNLB1-1B0MDO75GQOW0000 PN00YPRMC891B01 TRXID: 01250729073458
08
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24500 Provvisorio di entrata 0024498
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARRA GENNARO 80144 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 4935194560 TRXID: 0125072983941486 02INTER20250729HSRT1465949575
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24501 Provvisorio di entrata 0024499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ATPIITMI-000000002369734 TRXID: 0125072907575158
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24502 Provvisorio di entrata 0024500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28MOETIT31-S0000143 TRXID: 0125072907576086 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24503 Provvisorio di entrata 0024501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29PPAYITR1XXX-S2005305926 69509-250728-470-100000300036 TRXID: 01250729
07578656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24504 Provvisorio di entrata 0024502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125072907574231 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24505 Provvisorio di entrata 0024503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.592,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29PPAYITR1XXX-S2004824976 09509-250728-470-100000300036 TRXID: 01250729
07577205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24506 Provvisorio di entrata 0024504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125072907584162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24507 Provvisorio di entrata 0024505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125072907574170 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24508 Provvisorio di entrata 0024506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29ABI36080-XHE4BN3KGO2VLUYT TRXID: 0125072907575952
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24509 Provvisorio di entrata 0024507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125072907574221 VIA OTTAVIO SERENA
13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24510 Provvisorio di entrata 0024508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29PPAYITR1XXX-S2005125560 39509-250728-470-100000300036 TRXID: 01250729
07578080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24511 Provvisorio di entrata 0024509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29PPAYITR1XXX-S2005419854 99509-250728-470-100000300036 TRXID: 01250729
07578614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24512

Provvvisorio di entrata 0024510

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29SELBIT2B-1273100 2025-07-29SELBIT2B-1273100 TRXID: 0125072907590171

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24513

Provvvisorio di entrata 0024511

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125072907585620

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24514

Provvvisorio di entrata 0024512

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI36772-S2004435831 2025-07-29ABI36772-S2004435831 TRXID: 0125072907590458

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24515

Provvvisorio di entrata 0024513

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.823,82

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29BIC32698-0000000006405406 2025-07-29 01:19:40.155000 TRXID: 0125072907594742

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24516

Provvvisorio di entrata 0024514

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03104-M444700000300036 0000098062264603480161201612IT TRXID: 0125072907591725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24517 Provvisorio di entrata 0024515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI08784-M444700000300036 08784000000006589076 TRXID: 012507290758398

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24518 Provvisorio di entrata 0024516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29ABI08855-0690936063524911 TRXID: 0125072907596108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24519 Provvisorio di entrata 0024517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29SELBIT2B-S2005504605 2025-07-29SELBIT2B-S2005504605 TRXID: 0125072907590253

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24520 Provvisorio di entrata 0024518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29ABI08997-0690936063528688 TRXID: 0125072907600208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24521 Provvisorio di entrata 0024519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.068,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24522 Provvisorio di entrata 0024520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24523 Provvisorio di entrata 0024521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24524 Provvisorio di entrata 0024522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.185,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24525 Provvisorio di entrata 0024523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24526 Provvisorio di entrata 0024524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025

N. Bolletta 24527 Provvisorio di entrata 0024525

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24528 Provvisorio di entrata 0024526

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24529 Provvisorio di entrata 0024527

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 623,12

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24530 Provvisorio di entrata 0024528

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 564,67

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24531 Provvisorio di entrata 0024529

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24532 Provvisorio di entrata 0024530

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24533 Provvisorio di entrata 0024531

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 788,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24534 Provvisorio di entrata 0024532

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24535 Provvisorio di entrata 0024533

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24536 Provvisorio di entrata 0024534

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24537 Provvisorio di entrata 0024535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24538 Provvisorio di entrata 0024536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24539 Provvisorio di entrata 0024537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 556,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24540 Provvisorio di entrata 0024538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.620,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24541 Provvisorio di entrata 0024539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24542 Provvisorio di entrata 0024540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24543 Provvisorio di entrata 0024541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24544 Provvisorio di entrata 0024542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24545 Provvisorio di entrata 0024543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24546 Provvisorio di entrata 0024544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24547 Provvisorio di entrata 0024545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24548 Provvisorio di entrata 0024546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24549 Provvisorio di entrata 0024547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24550 Provvisorio di entrata 0024548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24551 Provvisorio di entrata 0024549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24552 Provvisorio di entrata 0024550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24553 Provvisorio di entrata 0024551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24554 Provvisorio di entrata 0024552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24555 Provvisorio di entrata 0024553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24556 Provvisorio di entrata 0024554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24557 Provvisorio di entrata 0024555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24558 Provvisorio di entrata 0024556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24559 Provvisorio di entrata 0024557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24560 Provvisorio di entrata 0024558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24561 Provvisorio di entrata 0024559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24562 Provvisorio di entrata 0024560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24563 Provvisorio di entrata 0024561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 285,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24564 Provvisorio di entrata 0024562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24565 Provvisorio di entrata 0024563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24566 Provvisorio di entrata 0024564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24567 Provvisorio di entrata 0024565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24568 Provvisorio di entrata 0024566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24569 Provvisorio di entrata 0024567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24570 Provvisorio di entrata 0024568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24571 Provvisorio di entrata 0024569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24572 Provvisorio di entrata 0024570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24573 Provvisorio di entrata 0024571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24574 Provvisorio di entrata 0024572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24575 Provvisorio di entrata 0024573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 476,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24576 Provvisorio di entrata 0024574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 619,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24577 Provvisorio di entrata 0024575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24578 Provvisorio di entrata 0024576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24579 Provvisorio di entrata 0024577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.667,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24580 Provvisorio di entrata 0024578
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NIKO TARANTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Tarantino Niko TRXID: 0125072984221307 000000051171605
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.07.2025 N. Bolletta 24581 Provvisorio di entrata 0024579
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUCCERRE. GRAZIELLA 80050 VIA CASA D.ORIA,7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita cardiologica prof. Cittadini da Graziella Cuccerre TRXID: 0125072984247210 NOTPROVI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina

705

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24582 Provvisorio di entrata 0024580

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.830,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.830,00 MILLEOTTOCENTOTRENTA/00*****

Causale versamento MAND 2518628 CTU SALDO CTU TRIB SMCV 4121 2023 GUIDA - MAND. 0616000-2518628-000 INTROITI TRN: 11012520901 18927

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24583 Provvisorio di entrata 0024581

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41.274,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 41.274,54 QUARANTAUNMILADUECENTOSETTANTAQUATTRO/54*****

Causale versamento MAND 2520111 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CEINGE MAR APR 2025 - MAND. 0616000-252011 INTROITI TRN: 11012520901 19299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24584 Provvisorio di entrata 0024582

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PINTO RODOLFO 00000 V. PRIV. PARCO COMOLA RICCI 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento PNTRLF74M27F839G - richiesta copia cartella clinica paziente Rodolfo P TRXID: 0125072984359916 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24585 Provvisorio di entrata 0024583

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29CRPPIT2PXXX-S2004456207 2025-07-29CRPPIT2PXXX-S2004456207 TRXID: 0125 072907765153

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24586 Provvisorio di entrata 0024584

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FASULO RAFFAELE FASULO ROSSEL 00000 CSO VITTORIO EMANUELE 440 SC A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRRNNA40D41F839Z SALDO CARTELLA CLINICA PIERRO ANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125072908271631 CSO VITTORIO EMANU ELE 440 SC A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24587 Provvisorio di entrata 0024585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ROSARIO 00000 VIA EMILIO SCAGLIONE 504 BIS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivita libero professionale prof. Imbriaco massimo per esposito Rosario NOTPROVIDED TRXID: 0125072908565
715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24588 Provvisorio di entrata 0024586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOCORE STEFANO 00000 VIA CONSOLARE CAMPANA 244
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BNCLRD23H23F839S RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER OPERAZIONE IPOSPADIA CHIRURGIA PEDIATRICA TRXID: 012507300
8920585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24589 Provvisorio di entrata 0024587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELILLO ANIELLO 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 60
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Melillo Aniello presso l ambulatorio di medicina di laborat
orio, A.O.U. Federico II CEINGE TRXID: 01250730089108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24590 Provvisorio di entrata 0024588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLOMO LAURA, BELLOMO FRANCES 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA BELLOMO LAURA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E
IL CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125073008955035
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24591 Provvisorio di entrata 0024589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CECCO GIUSEPPE, DI CECCO VI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE ANDRISANI PALMAROSA PRESSO AMB. MEDICINA DI LAB. AOU FEDERICO II E CENGE NOT PROVIDED
TRXID: 0125073008948599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24592 Provvisorio di entrata 0024590

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCAFURO 00000 VIA MACELLO 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Acquisto e riproduzione cd Scafuro Anna SCFNNA82T47F912S TRXID: 0125073008962460 VIA MACELLO 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24593 Provvisorio di entrata 0024591

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29BPMOIT22-V10MDOH4C6AR0000 2025-07-29BPMOIT22-V10MDOH4C6AR0000 T
RXID: 0125073008963204

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24594 Provvisorio di entrata 0024592

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPOBIANCO FELICIA GERARDA,TOT 00000 VIA CITTA' DI CONTRA 117

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche Toto Nicola TRXID: 0125073008962369 VIA CITTA' DI CONTRA 117

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24595 Provvisorio di entrata 0024593

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DANTE BOLINO 00000 VIA SALITA PALAZZO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest diagnostiche sig. BOLINO DANTE Ambulatorio medicina lab A.O.U. Federico II e il CEINGE TRXID: 0125073009020030

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24596 Provvisorio di entrata 0024594

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125073009020646 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24597 Provvisorio di entrata 0024595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125073009044688
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24598 Provvisorio di entrata 0024596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBARA LANZILLO 00000 NAPOLI VIA CAMPIGLIONE 18 8012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.566,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCONTO INTERVENTO IN REGIME INTRAMURARIA PROF COZZOLINO - BARBARA LANZILLO - LNZ BBR 66P61F839G TRXID: 0125073009141007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24599 Provvisorio di entrata 0024597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO ANDREA GIOVANNI 00000 TRAV.DI VIA ALDO MORO, 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRCNRG62H25B565Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA GRECO ANDREA GIOVANNI TRXID: 0125073009097267
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24600 Provvisorio di entrata 0024598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO BELFIORE 00000 AVELLINO CONTRADA SANT ORONZO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE AL SIG BELFIORE ARCANGELO TRXID: 0125073009140832 AVELLINO CONTRADA SANT ORONZO 30 E 83100 AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24601 Provvisorio di entrata 0024599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA UNGARO 00000 TRICASE VIA C VAROLIO 18 73039
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG RA UNGARO MARIA TRXID: 0125073009139428 TRICASE VIA C VAROL IO 18 73039 LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24602 Provvisorio di entrata 0024600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAROTTA RICCARDO 00000 V. CROCE ROSSA ARENELLA 25 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4933518351 TRXID: 0125073010432193 V. CROCE ROSSA ARENELLA 25 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24603 Provvisorio di entrata 0024601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NATULLO GAETANO 00000 CALATA SAN FRANCESCO 33 80127
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4934925422 TRXID: 0125073010437137 CALATA SAN FRANCESCO 33 80127 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24604 Provvisorio di entrata 0024602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSIDERATO ANNA BARILE GENNAR 00000 RIONE ENRICO CALEND A 71 84014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. GENNARO BARILE 1500A 4928199465 TRXID: 0125073010459059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24605 Provvisorio di entrata 0024603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOLOGNESI MATTEO GUALANO ELENA 00000 VIA SCRIMA 104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ELENA GUALANO PRESSO LAMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORAT.
A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE BI TRXID: 01250730104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24606 Provvisorio di entrata 0024604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIETTA ANDREA 00000 CONTRADA CHIUSA DI SOTTO 61 83
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA NRE 4935419840 NOT PROVIDED TRXID: 0125073010460549 CONTRADA CHIUSA DI SOTTO 61 83014 OSPEDAL
ETTO D'ALPINOLO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24607 Provvisorio di entrata 0024605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOSSA CARLA 00000 VIA VERDI 37 80030 SAN VITALIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SSILGU58H20I391E richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125073010454824 VIA VERDI 37 80030 SAN VI
TALIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24608 Provvisorio di entrata 0024606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPIEZIA SERGIO 00000 VIA VICINALE MARGHERITA 20 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPZSRN19m61f839o, numero prenotazione 2549709524 NOT PROVIDED TRXID: 0125073010471405 VIA VICINALE MARGHER
ITA 20 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24609 Provvisorio di entrata 0024607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANNA COSIMO 00000 VIA AUGUSTO RIGHI 22/24 80125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNNC5M68P19F839R RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125073010459293 VIA AUGUSTO RIGHI 22/24 8
0125 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24610 Provvisorio di entrata 0024608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SASSO DEL VERME MAURO CUNTI RO 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 8013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNTRSR67R43F839J cartella clinica allergologia NOT PROVIDED TRXID: 0125073010456355 VIA SAN GIACOMO DEI CA
PRI 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24611 Provvisorio di entrata 0024609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPIEZIA SERGIO 00000 VIA VICINALE MARGHERITA 20 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SPZLSS17P05f839g, numero prenotazione 2221809524 NOT PROVIDED TRXID: 0125073010463576 VIA VICINALE MARGHER
ITA 20 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24612 Provvisorio di entrata 0024610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANNINO GIUSEPPE DE CESARE GIU 00000 VIA TIRONI DI MOCCIA 37/SC 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4928330435 NOT PROVIDED TRXID: 0125073010453630 VIA TIRONI DI MOCCIA 37/SC 80056 ERCOLA
NO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24613 Provvisorio di entrata 0024611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO EMMA GRECO ANNAMARIA GRE 00000 PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE DELL IMPEGNATIVA TRXID: 0125073010528859 PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24614 Provvisorio di entrata 0024612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072906538306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24615 Provvisorio di entrata 0024613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125072907303125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24616 Provvisorio di entrata 0024614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.063,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30BCITITMM-00000000PF NOTPROVIDED TRXID: 0125073010612915
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24617 Provvisorio di entrata 0024615

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NASTRO ROSARIO 00000 Via G. Speranza n.3 83100 AVEL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento fattura 909LPI0010407/25 Attivita Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo NOT PROVIDED TRXID: 0125073010693026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24618 Provvisorio di entrata 0024616

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073010689883

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24619 Provvisorio di entrata 0024617

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPE ESPOSITO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina. n 1500A4934096145 TRXID: 0125073084509314 000000051205728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24620 Provvisorio di entrata 0024618

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LONGOBARDI ADAMO 00000 VIA CASTELLAMMARE 255,80054,GR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento ADTRALZA 300 MG - TRALOKINUMAB CODICE NRE: 1500A4935187506 TRXID: 0125073084567535 051202

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24621 Provvisorio di entrata 0024619

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRAZIA GIARDINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Renato Giardino presso l'ambulatorio di med

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24622 Provvisorio di entrata 0024620
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GASPARRINI LISA 00000 VIA TEVERE 74 60025 LORETO ITA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Achille Rinaldi presso l'amb. di Medicina di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24623 Provvisorio di entrata 0024621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.301,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24624 Provvisorio di entrata 0024622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 591,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24625 Provvisorio di entrata 0024623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 477,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24626 Provvisorio di entrata 0024624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.141,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24627 Provvisorio di entrata 0024625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.210,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24628 Provvisorio di entrata 0024626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24629 Provvisorio di entrata 0024627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24630 Provvisorio di entrata 0024628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.141,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24631 Provvisorio di entrata 0024629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 442,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24632 Provvisorio di entrata 0024630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24633 Provvisorio di entrata 0024631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24634 Provvisorio di entrata 0024632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 380,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24635 Provvisorio di entrata 0024633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24636 Provvisorio di entrata 0024634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24637 Provvisorio di entrata 0024635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24638 Provvisorio di entrata 0024636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24639 Provvisorio di entrata 0024637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24640 Provvisorio di entrata 0024638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24641 Provvisorio di entrata 0024639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.338,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24642 Provvisorio di entrata 0024640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24643 Provvisorio di entrata 0024641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24644 Provvisorio di entrata 0024642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.674,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24645 Provvisorio di entrata 0024643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24646 Provvisorio di entrata 0024644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24647 Provvisorio di entrata 0024645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24648 Provvisorio di entrata 0024646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24649 Provvisorio di entrata 0024647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24650 Provvisorio di entrata 0024648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24651 Provvisorio di entrata 0024649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24652 Provvisorio di entrata 0024650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24653 Provvisorio di entrata 0024651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24654 Provvisorio di entrata 0024652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24655 Provvisorio di entrata 0024653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24656 Provvisorio di entrata 0024654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24657 Provvisorio di entrata 0024655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24658 Provvisorio di entrata 0024656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24659 Provvisorio di entrata 0024657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 267,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24660 Provvisorio di entrata 0024658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24661 Provvisorio di entrata 0024659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24662 Provvisorio di entrata 0024660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24663 Provvisorio di entrata 0024661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24664 Provvisorio di entrata 0024662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24665 Provvisorio di entrata 0024663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24666 Provvisorio di entrata 0024664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 278,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24667 Provvisorio di entrata 0024665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24668 Provvisorio di entrata 0024666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24669 Provvisorio di entrata 0024667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24670 Provvisorio di entrata 0024668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24671 Provvisorio di entrata 0024669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24672 Provvisorio di entrata 0024670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24673 Provvisorio di entrata 0024671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24674 Provvisorio di entrata 0024672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24675 Provvisorio di entrata 0024673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24676 Provvisorio di entrata 0024674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.026,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24677 Provvisorio di entrata 0024675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24678 Provvisorio di entrata 0024676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.433,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24679 Provvisorio di entrata 0024677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.346,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24680 Provvisorio di entrata 0024678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24681 Provvisorio di entrata 0024679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 704,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24682 Provvisorio di entrata 0024680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.378,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24683 Provvisorio di entrata 0024681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24684 Provvisorio di entrata 0024682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24685 Provvisorio di entrata 0024683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24686 Provvisorio di entrata 0024684
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINICHINI ANTONIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento minichini mariana ricetta numero 4934910015 TRXID: 0125073084664352 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24687

Provvisorio di entrata 0024685

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MINICHINI ANTONIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento

minichini giovanni numero ricetta 4935841373

TRXID: 0125073084664139

NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24688

Provvisorio di entrata 0024686

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MINICHINI ANTONIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento

minichini antonio numero ricetta 4932309524

TRXID: 0125073084665972

NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24689

Provvisorio di entrata 0024687

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MINICHINI ANTONIO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento

milo veronica numero ricetta 4932310800

TRXID: 0125073084667914

NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24690

Provvisorio di entrata 0024688

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ESPOSITO TOMMASO, LANDI ELISABE 00000

SALITA SAN LORENZO DEL PIANO 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ESPOSITO TOMMASO

TRXID: 0125073084675481

NO

Esente da bollo tabella

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24691

Provvisorio di entrata 0024689

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MONICA DI LAURO 00000

VIA GUGLIELMO GASPARRINI 1 D 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento

Telemedicina + codice NRE impegnativa 1500A

4935886693

TRXID: 0125073084725927

NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella

all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24692 Provvisorio di entrata 0024690

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONICA D'ANGELO 00000 TRAV I LIVORNO 6 INT 80022 ARZ

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DNGMNC74S49F839T RICHIESTA CARTELLA CLINICA MONICA D'ANGELO NATA IL 09 NOVEMBRE 1974 TRXID

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24693 Provvisorio di entrata 0024691

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SISINO GAETANO 00000 80131 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 4935528 269 TRXID: 0125073010707765 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24694 Provvisorio di entrata 0024692

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERDINANDO VITAGLIANO 00000 VIA S FRANCESCO D ASSISI 13 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ricetta 83242539509 TRXID: 0125073010757574 VIA S FRANCESCO D ASSISI 13 80027 FRATTAMAGGIORE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24695 Provvisorio di entrata 0024693

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30SATYLUL1-000329289524 9f7b8b436cd811f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125073010734860

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24696 Provvisorio di entrata 0024694

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 129,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30LB000484-0000000957 Xn2LWtSdfBCc5aGADtHAcF TRXID: 0125073010726616

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24697 Provvisorio di entrata 0024695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.634,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125073010871822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24698 Provvisorio di entrata 0024696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125073011010091 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24699 Provvisorio di entrata 0024697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.954,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SIGPITM1XXX-I1fC1t7z-0000 TRXID: 0125073011047452
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24700 Provvisorio di entrata 0024698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SIGPITM1XXX-I1fC1odv-0000 TRXID: 0125073011050390
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24701 Provvisorio di entrata 0024699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SIGPITM1XXX-I1fC1qc4-0000 TRXID: 0125073011051371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24702 Provvisorio di entrata 0024700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SIGPITM1XXX-I1fC1qxp-0000 TRXID: 0125073011053127
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24703 Provvisorio di entrata 0024701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SIGPITM1XXX-I1fC1pjf-0000 TRXID: 0125073011059693
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24704 Provvisorio di entrata 0024702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOIO ANTONIO.TROISE LORELLA 00000 CORSO V EMANUELE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA CON IL PROFESSOR BIFULCO 0000028233287910484010040101IT TRXID: 0125073012459189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24705 Provvisorio di entrata 0024703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30UNCRTMM-uvhf5ox3q543 882139df80334293b6fdd14c070797a2 TRXID: 0125073012482212
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24706 Provvisorio di entrata 0024704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073012463756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24707 Provvisorio di entrata 0024705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125073012508197 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24708 Provvisorio di entrata 0024706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 275,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30BNLIITRR-000000000NJ FDA000004413284 TRXID: 0125073012505870

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24709 Provvisorio di entrata 0024707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 532,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI02008-M444700000300036 06d8c252e718462db27be729ef24e837 TRXID: 012
5073012481339

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24710 Provvisorio di entrata 0024708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VARUNI LUIGI 00000 VIA SAN ROCCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NR 4934738728 0000028234113410483995085652IT TRXID: 0125073012707995 VIA SAN ROCCO 14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24711 Provvisorio di entrata 0024709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAYOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073012713282

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24712 Provvisorio di entrata 0024710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIOVANNI, AIELLO ROSA 00000 VIA NULA A TORCA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LLARSO50H45F162S RICHIESTA CARTELLA CLINICA AIELLO ROSA 0000028234200409483997039970IT TRXID: 0125073012707935

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24713 Provvisorio di entrata 0024711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073012713188

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24714 Provvisorio di entrata 0024712
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRILLO GIANPIERO 84126 SALERNO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche Sig.Gianpiero Petrillo TRXID: 0125073084728079 02INTER20250730HSR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24715 Provvisorio di entrata 0024713
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGIA VALLETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento vllllgu68d45i234n TRXID: 0125073084825841 1ff14edc-49cc-46cd-9ac9-c32be3abf67

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24716 Provvisorio di entrata 0024714
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ALESSIO 00000 VIA ANFITEATRO LATERIZIO 228 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4935921247 TRXID: 0125073084837075 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24717 Provvisorio di entrata 0024715
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA DE ANGELIS 80040 VIA TENENTE BARONE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Integrazione fattura n.909LPI001043325 del 28-07-25 per prima visita oncologia col Profess
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24718 Provvisorio di entrata 0024716
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABRIZIA DE LUCA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra De Luca Fabrizia num ricetta 1500A 4935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24719 Provvisorio di entrata 0024717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125073012878632 VIA OTTAVIO SERENA
13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24720 Provvisorio di entrata 0024718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ATPIITM1-000000002372928 TRXID: 0125073012879390
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24721 Provvisorio di entrata 0024719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ATPIITM1-000000002371335 TRXID: 0125073012879446
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24722 Provvisorio di entrata 0024720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125073012878672 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24723 Provvisorio di entrata 0024721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.824,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30PPAYITR1XXX-S3004729260 09509-250729-470-100000300036 TRXID: 01250730
12882932

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24724 Provvisorio di entrata 0024722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30PPAYITR1XXX-S3005313376 99509-250729-470-100000300036 TRXID: 01250730
12882551

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24725 Provvisorio di entrata 0024723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30ABI36080-OWIVLNBE2XM7GULZ TRXID: 0125073012880615

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24726 Provvisorio di entrata 0024724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125073012888798

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 30.07.2025

N. Bolletta 24727 Provvisorio di entrata 0024725

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30PPAYITR1XXX-S3004959216 39509-250729-470-100000300036 TRXID: 0125073012881118

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24728 Provvisorio di entrata 0024726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30PPAYITR1XXX-S3004458185 A9509-250729-470-100000300036 TRXID: 0125073012881804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24729 Provvisorio di entrata 0024727

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI36772-S3004359720 2025-07-30ABI36772-S3004359720 TRXID: 0125073012895914

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24730 Provvisorio di entrata 0024728

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125073012890595

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24731 Provvisorio di entrata 0024729

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SELBIT2B-1278316 2025-07-30SELBIT2B-1278316 TRXID: 0125073012896087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24732 Provvisorio di entrata 0024730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30SELBIT2B-S3005355323 2025-07-30SELBIT2B-S3005355323 TRXID: 0125073012895607
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24733 Provvisorio di entrata 0024731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.925,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30BIC32698-0000000006412385 2025-07-30 01:15:58.993000 TRXID: 0125073012901123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24734 Provvisorio di entrata 0024732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30WOLLNLB1-1B0MDPMNCWG60000 PN00YRPF891B01 TRXID: 0125073012894894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24735 Provvisorio di entrata 0024733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNO ANTONIETTA 00000 PZA CAVOUR 19 SC D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA MINUCCI ALFREDO PELLEGRINO 27/06/1962 NOTPROVIDED TRXID: 0125073012978971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24736 Provvisorio di entrata 0024734
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA COCCORULLO 84018 SCAFATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita gastroenterologa TRXID: 0125073084966660 02INTER20250730HSRT1587562466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24737 Provvisorio di entrata 0024735

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ELENA BARBIERI 00000 BIELLA VIA OROPA 406 13900 BI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 30072025 TRXID: 0125073085008310 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24738 Provvisorio di entrata 0024736

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LORENZO MANDUCA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina 4936055637 TRXID: 0125073085012211 led06elb-f4ca-4f19-a991-edb22d0f67e

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24739 Provvisorio di entrata 0024737

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PATRIZIA SCHETTINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento Disposizione di bonifico a vostro favore TRXID: 0125073085000477 000000051229316

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24740 Provvisorio di entrata 0024738

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARRA ANDREA 00000 VIA VETICE 137,84010,SAN VALEN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott. Sarno Laura 30/07/2025 TRXID: 0125073085143703

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24741 Provvisorio di entrata 0024739

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRISCUOLO VALENTINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica con pap test Alpi Dott. Sarno Laura 30/07/25 TRXID: 0125073085177208 N

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.07.2025 N. Bolletta 24742 Provvisorio di entrata 0024740
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONPANE ROSSELLA 81054 SAN PRISCO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Fattura n 909LE10010432/25 TRXID: 0125073085197972 02INTER20250730HSRT1737095806
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24743 Provvisorio di entrata 0024741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13.022,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 13.022,00 TREDICIMILAVENTIDUE/00*****
Causale versamento MAND 1131637 consulenza derm gen set 2024 - MAND. 0616000-1131637-0000001 INTROITI TRN: 1101252100413717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24744 Provvisorio di entrata 0024742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FANCHIN ANGELO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 100,04 CENTO/04*****
Causale versamento LPI PATERNOSTER - CTP FANCHIN ANGELO INTROITI TRN: 5034010535525209485615056150IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24745 Provvisorio di entrata 0024743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.U. DELLE MARCHE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 127.200,00 CENTOVENTISETTEMILADUECENTO/00*****
Causale versamento CUP B33C24000380006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24746 Provvisorio di entrata 0024744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMONE FEDERICA 87044 CERISANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 200,00 DUECENTO/00*****
Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Agosto 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TRXID: 012507308521
1664 02INTER20250730HSRT1749229457

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24747 Provvisorio di entrata 0024745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS CRISTINA 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 200,00 DUECENTO/00*****
Causale versamento SCALA CIRO CONTRIBUTO AGOSTO 2025 PER LA FREQUENZA ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125073185228
175 02INTER20250730HSRT1764185263

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24748 Provvisorio di entrata 0024746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 493,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30CIPBITMM-0000000000000689 2025-07-30CIPBITMM-0000000000000689 T
RXID: 0125073013017269

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24749 Provvisorio di entrata 0024747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30BIC36019-A07080014971784 TRXID: 0125073013018207 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24750 Provvisorio di entrata 0024748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002246276 TRXID: 01250
73013017992

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24751 Provvisorio di entrata 0024749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30CRPPIT2PXXX-S3004419430 2025-07-30CRPPIT2PXXX-S3004419430 TRXID: 0125
073013021881

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24752 Provvisorio di entrata 0024750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MATTEO ANTONIO 00000 CORSO AVEZZANA 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare al Sig. Antonio Di Matteo presso l Ambulatorio di Medicina di labora
torio, A.O.U. Federicolleil CEINGE NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24753 Provvisorio di entrata 0024751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO MARIA 00000 VIA DON LUIGI STURZO 104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COD. FISCALE CCRNGL45B45F111N RITIRO CARTELLA CLINICA CECERE ANGELA ASPORTAZIONE COLECISTI NOTPROVIDED TRX
ID: 0125073013351413
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24754 Provvisorio di entrata 0024752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a moliterno giuseppina presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico
II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125073013523695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24755 Provvisorio di entrata 0024753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINIELLO ROSA 00000 VIA ONOREVOLE DOMENICO COLASAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.437,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof Roberto Troisi per Martiniello Barbato NOTPROVIDED TRXID: 0125073013675661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24756 Provvisorio di entrata 0024754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PALO BERNARDINO 00000 VIA LUIGIA SAN FELICE 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica - NRE 4931051138 NOTPROVIDED TRXID: 0125073013827945 VIA LUIGIA SAN FE
LICE 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24757 Provvisorio di entrata 0024755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAGUCCI LUIGI,DALLA POZZA ROSS 00000 VIALE KENNEDY, 164
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LUIGI RAGUCCI X PROF FERNANDO ZARONE TRXID: 0125073114371739 VIALE KENNEDY, 164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24758 Provvisorio di entrata 0024756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCCO STEFANO LICCI 00000 ANDRANO VIA GENOVA 92 73032 LE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE EFFETTUATE AL SIG LICCI ROCCO STEFANO TRXID: 0125073114400830 ANDRANO VIA GENOVA 92 73032 LE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24759 Provvisorio di entrata 0024757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINO INES 00000 CONTRADA CORNITO N 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 4935334978 TRXID: 0125073114421123 CONTRADA CORNITO N 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24760 Provvisorio di entrata 0024758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPERANZELLA 86 DI ANDREA CASTE 00000 VIA CICERONE 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925209000026004 NRE 1500A4934112532 TRXID: 0125073114537568 VIA CICERONE 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24761 Provvisorio di entrata 0024759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LICCARDO 00000 VIA DELLE GINESTRE 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologia 25197000023119 TRXID: 0125073114538249 VIA DELLE GINESTRE 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24762 Provvisorio di entrata 0024760

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOLLICA IGINO,SARNO PALMA 00000 VIA VINCENZO BARRA 56

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest.diag.a Mollica Iginò presso Amb .di med.di laboratorioA.O.U.federicoII e CEINGE biotecnologie avanza
te TRXID: 0125073114538292

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24763 Provvisorio di entrata 0024761

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 231,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30BPMOIT22-V30MDPMM8F10000 2025-07-30BPMOIT22-V30MDPMM8F10000 T
RXID: 0125073114560752

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24764 Provvisorio di entrata 0024762

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125073114626186 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24765 Provvisorio di entrata 0024763

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID:
0125073114657406

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24766 Provvisorio di entrata 0024764

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IMPERATORE ANTONIO , EMILIO 00000 VIA BERNARDO CAVALLINO,91 SC.

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MPRNTN54B11F839R - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125073114658355 VIA BERNARDO CAVALLINO,91 SC. B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24767 Provvisorio di entrata 0024765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUCIANI CHIARA

00000 VIA TRIESTE 46 84095 GIFFONI V

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.702,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento chiara luciani prof. Fernando zarone NOT PROVIDED TRXID: 0125073116231927 VIA TRIESTE 46 84095 GIFFONI VAL
LE PIANA SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24768 Provvisorio di entrata 0024766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICELI AGOSTINO

00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 212 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento cartella clinica Romano gennaro NOT PROVIDED TRXID: 0125073116206478 VIA ALESSANDRO MANZONI 212 80123 NAPO
LI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24769 Provvisorio di entrata 0024767

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DELLA VALLE ANTONELLA

00000 VIA ALBERTO MARTUCCI 43 81055

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.860,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Damiano Concetta operatore Dott.Della Corte NOT PROVIDED TRXID: 0125073116230325

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24770 Provvisorio di entrata 0024768

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE CESARE GABRIELLA

00000 VIA PASQUALE DEL TORTO 41 8013

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DCSGRL78P45F839J richiesta cartella clinica Ostetricia e Ginecologia (isteroscopia operativa) NOT PROVIDED
TRXID: 0125073116232113

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24771 Provvisorio di entrata 0024769

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRARA PASQUALE CELARDO ANNA

00000 VIA RIETI 16 80026 CASORIA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A4935777486 NOT PROVIDED TRXID: 0125073116211361 VIA RIETI 16 80026 CASORIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24772 Provvisorio di entrata 0024770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSCETTA ANTONIETTA BENCIVENGA 00000 VIA G.MATTEOTTI, P.CO GAIA 33

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. MILONE MARCO BENCIVENGA SALVATORE TRXID: 0125073116222446 VIA G.MATTEOTTI, P.C
O GAIA 33 81030 CESA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24773 Provvisorio di entrata 0024771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARTARO MARIO 00000 VIA ALBERTO SORDI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACQUISTO PER RIPRODUZIONE CD CARTARO RAFFAELE CTRFL25D05F839Z TRXID: 0125073116465583 VIA ALBERTO SORDI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24774 Provvisorio di entrata 0024772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125073010761520

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24775 Provvisorio di entrata 0024773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125073012653780

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24776 Provvisorio di entrata 0024774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0053819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31BCITITMM-000000000K NOTPROVIDED TRXID: 0125073116625083

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24777 Provvisorio di entrata 0024775
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINA DE ANGELIS 84013 CAVA DE TIRRENI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita ginecologica ALPI dott.ssa Sarno Laura 30/07/2025 TRXID: 0125073185456329 02INTER20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24778 Provvisorio di entrata 0024776
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO FORMATO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche di formato domenico presso l'ambulatorio acu TRXID: 0125073185518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24779 Provvisorio di entrata 0024777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.165,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24780 Provvisorio di entrata 0024778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24781 Provvisorio di entrata 0024779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24782 Provvisorio di entrata 0024780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.891,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24783 Provvisorio di entrata 0024781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24784 Provvisorio di entrata 0024782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24785 Provvisorio di entrata 0024783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24786 Provvisorio di entrata 0024784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.681,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24787 Provvisorio di entrata 0024785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24788 Provvisorio di entrata 0024786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24789 Provvisorio di entrata 0024787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24790 Provvisorio di entrata 0024788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.317,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24791 Provvisorio di entrata 0024789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.056,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24792 Provvisorio di entrata 0024790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24793 Provvisorio di entrata 0024791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 381,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24794 Provvisorio di entrata 0024792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.105,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24795 Provvisorio di entrata 0024793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24796 Provvisorio di entrata 0024794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24797 Provvisorio di entrata 0024795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24798 Provvisorio di entrata 0024796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 914,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24799 Provvisorio di entrata 0024797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24800 Provvisorio di entrata 0024798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24801 Provvisorio di entrata 0024799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24802 Provvisorio di entrata 0024800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24803 Provvisorio di entrata 0024801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24804 Provvisorio di entrata 0024802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24805 Provvisorio di entrata 0024803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24806 Provvisorio di entrata 0024804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24807 Provvisorio di entrata 0024805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24808 Provvisorio di entrata 0024806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24809 Provvisorio di entrata 0024807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24810 Provvisorio di entrata 0024808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24811 Provvisorio di entrata 0024809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24812 Provvisorio di entrata 0024810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 994,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24813 Provvisorio di entrata 0024811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24814 Provvisorio di entrata 0024812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24815 Provvisorio di entrata 0024813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24816 Provvisorio di entrata 0024814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24817 Provvisorio di entrata 0024815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24818 Provvisorio di entrata 0024816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24819 Provvisorio di entrata 0024817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24820 Provvisorio di entrata 0024818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 578,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24821 Provvisorio di entrata 0024819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24822 Provvisorio di entrata 0024820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24823 Provvisorio di entrata 0024821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24824 Provvisorio di entrata 0024822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24825 Provvisorio di entrata 0024823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24826 Provvisorio di entrata 0024824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24827 Provvisorio di entrata 0024825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24828 Provvisorio di entrata 0024826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24829 Provvisorio di entrata 0024827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24830 Provvisorio di entrata 0024828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 742,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24831 Provvisorio di entrata 0024829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.622,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24832 Provvisorio di entrata 0024830

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24833 Provvisorio di entrata 0024831

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 313,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24834 Provvisorio di entrata 0024832

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.971,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24835 Provvisorio di entrata 0024833

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 185,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24836 Provvisorio di entrata 0024834

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24837 Provvisorio di entrata 0024835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24838 Provvisorio di entrata 0024836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24839 Provvisorio di entrata 0024837
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE BRANCACCIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento INDAGINE GENETICA DI SALVATORE BRANCACCIO TRXID: 0125073185560444 000000051276947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24840 Provvisorio di entrata 0024838
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI MELILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig melillo luigi presso l'ambulatorio di medici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24841 Provvisorio di entrata 0024839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO GIOVANBATTISTA E IR 00000 VIA DELL'OSSAIA 87 52025 MONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Sig.ra Irace, operatore Dott.ssa Guerriore NOT PROVIDED TRXID: 0125073116707104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24842 Provvisorio di entrata 0024840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073116705037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24843 Provvisorio di entrata 0024841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31LB000484-0000000378 1JGSuM7T6zIfG8fjfPQlir TRXID: 0125073116744237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24844 Provvisorio di entrata 0024842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.435,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125073116818934
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24845 Provvisorio di entrata 0024843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125073116982851 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24846 Provvisorio di entrata 0024844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SIGPITM1XXX-IIfClxal-0000 TRXID: 0125073117016719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24847 Provvisorio di entrata 0024845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.579,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SIGPITM1XXX-I1fC20y2-0000 TRXID: 0125073117017092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24848 Provvisorio di entrata 0024846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SIGPITM1XXX-I1fC1w3v-0000 TRXID: 0125073117018205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24849 Provvisorio di entrata 0024847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SIGPITM1XXX-I1fC1y0x-0000 TRXID: 0125073117021378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24850 Provvisorio di entrata 0024848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SIGPITM1XXX-I1fC1ymc-0000 TRXID: 0125073117028370
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24851 Provvisorio di entrata 0024849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI02008-M444700000300036 2f8affdf84ab42bd965a9db181516ec5 TRXID: 0125073117463505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24852 Provvisorio di entrata 0024850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125073117445300 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24853 Provvisorio di entrata 0024851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073117447170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24854 Provvisorio di entrata 0024852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31UNCRITMM-1h822k9w4f78j 03bb658b837d41c18403d34c29d21e8c TRXID: 012507
3117464445
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24855 Provvisorio di entrata 0024853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125073117504389 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24856 Provvisorio di entrata 0024854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31BNLIITRR-00000000I9 FDA000004415875 TRXID: 0125073117503126
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24857 Provvisorio di entrata 0024855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125073117612618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24858 Provvisorio di entrata 0024856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31WOLLNLB1-1B0MDR21A4FH0000 PN00YS9YC891B01 TRXID: 01250731176178
21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24859 Provvisorio di entrata 0024857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0066047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAS CTRE EUR DE RECH.CARDIOV 00000 7 RUE DU THEATRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29.502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INVOICE 1100000027 COMPARE ABSORB SITE 380-06 FEES NOT PROVIDED TRXID: 0125073117614148 7 RUE DU THEATRE 9
1300 MASSY
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24860 Provvisorio di entrata 0024858
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAZZO ADOLFO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 502,00 CINQUECENTODUE/00*****
Causale versamento Monitoraggio ciclo ovulatorio con il prof Bifulco TRXID: 0125073185759298 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24861 Provvisorio di entrata 0024859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125073117817828 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24862 Provvisorio di entrata 0024860

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 476,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ATPIITMI-000000002374490 TRXID: 0125073117818766

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24863 Provvisorio di entrata 0024861

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30SEPFIT31XXX-ffcf569210f7 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125073117820218

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24864 Provvisorio di entrata 0024862

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30MOETIT31-S0000132 TRXID: 0125073117819555 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24865 Provvisorio di entrata 0024863

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB9V50YMMO56 FRRRFL84B47F839P Ferrara Raffaella RITIRO CARTELLA CLINICA FERRARA RAFFAELA TRXID: 0125073117819193

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24866 Provvisorio di entrata 0024864

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.919,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31PPAYITRIXXX-S4005814082 09509-250730-470-100000300036 TRXID: 0125073117825466

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24867 Provvisorio di entrata 0024865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 377,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ATPIITMI-000000002375992 TRXID: 0125073117818658
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24868 Provvisorio di entrata 0024866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 378,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31CIPBITMM-0000000000000701 2025-07-31CIPBITMM-0000000000000701 T
RXID: 0125073117821304

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24869 Provvisorio di entrata 0024867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31PPAYITR1XXX-S4010549828 99509-250730-470-100000300036 TRXID: 01250731
17824517

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24870 Provvisorio di entrata 0024868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125073117830564

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24871 Provvisorio di entrata 0024869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31PPAYITR1XXX-S4010127324 39509-250730-470-100000300036 TRXID: 01250731
17824089

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24872 Provvisorio di entrata 0024870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI08784-M444700000300036 08784000000006594862 TRXID: 0125073117830515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24873 Provvisorio di entrata 0024871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31ABI08378-0690936063544736 TRXID: 0125073117841795
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24874 Provvisorio di entrata 0024872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SELBIT2B-1281993 2025-07-31SELBIT2B-1281993 TRXID: 0125073117838080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24875 Provvisorio di entrata 0024873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03104-M444700000300036 0000098062386803480161201612IT TRXID: 0125073117835928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24876 Provvisorio di entrata 0024874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.711,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31BIC32698-0000000006419186 2025-07-31 01:16:02.923000 TRXID: 0125073117845639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 31.07.2025

N. Bolletta 24877 Provvisorio di entrata 0024875

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125073117833417

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.07.2025 N. Bolletta 24878 Provvisorio di entrata 0024876

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0072445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI36772-S4005349586 2025-07-31ABI36772-S4005349586 TRXID: 0125073117838127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24879 Provvisorio di entrata 0024877

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSTANTINA RUGGIERO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestaz diagnos alla sig ra Ruggiero Costantina presso l'ambul.rio medic AOU Federico II CEINGE Biot TRXID: 0125073185967643 000000051293408

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24880 Provvisorio di entrata 0024878

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D ADDONA PAOLA 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica - richiedente: DDDNTN65E11A455K TRXID: 0125073186097047 02INTER20250731HSRT1689723286

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24881 Provvisorio di entrata 0024879

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALFONSO FERORELLI DOMENICA ANT 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG RA PALAZZO DOMENICA ANTONIA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A O U FEDERICO II E IL CEINGE BIOTN TRXID: 012507318612

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24882 Provvisorio di entrata 0024880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31CRPPIT2PXXX-S4005415589 2025-07-31CRPPIT2PXXX-S4005415589 TRXID: 0125073117969334
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24883 Provvisorio di entrata 0024881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott.ssa Sarno Laura 30/07/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125073118235958 VIA M UNG TRAV TER RALAV 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24884 Provvisorio di entrata 0024882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACONO MARINA 00000 VIA FUNDERA 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alessandro Migliaccio- retta agosto 2025 asilo nido il castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125073118313343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24885 Provvisorio di entrata 0024883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPARO IMMA 00000 VIALE ERICA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125073118697669 VIALE ERICA 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24886 Provvisorio di entrata 0024884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STANZIONE SONIA ASSUNTA RAFFAE 00000 VIA AURELIO BOSCO LUCARELLI 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alpi Prof Massimo Mascolo esame istologico Buonocore Alba Lucia NOTPROVIDED TRXID: 0125073118592049
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24887 Provvisorio di entrata 0024885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARTIROMO ALESSANDRA 00000 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test alpi dott. Sarno Laura 30/07/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125073119012496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24888 Provvisorio di entrata 0024886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARO FRANCESCO 00000 VIA CARDINAL GENNARI 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD Ferraro Francesco FRRFNC72H13E919A NOTPROVIDED TRXID: 0125073118809071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24889 Provvisorio di entrata 0024887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 0000000016070 20250723 NOTPROVIDED TRXID: 0125072656215429 PIAZZA SAN CARLO 156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24890 Provvisorio di entrata 0024888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUDA MONICA 00000 VIA GRATTERI 71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BDUMNC80T69H501D richiesta cartella clinica intervento del 23 luglio 2025 TRXID: 0125080119418723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24891 Provvisorio di entrata 0024889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIONE 00000 SCALA A SCALA A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4935709311 TRXID: 0125080119495334 SCALA A SCALA A VIA NAPOLI 106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24892 Provvisorio di entrata 0024890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASILE VINCENZO,BATTISTA ADELI 00000 VIA APPIA 65
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGN. SIG. BASILE VINCENZO PRESSO AMBULATORIO MEDICINA LABORATORIO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE
-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125080119495535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24893 Provvisorio di entrata 0024891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31BPMOIT22-V50MDRC5LNPH0000 2025-07-31BPMOIT22-V50MDRC5LNPH0000 T
RXID: 0125080119523042
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24894 Provvisorio di entrata 0024892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLEMENTINA LONGOBARDI 00000 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Lorenzo Del Gaudio, mese di Agosto TRXID: 0125080119617464 VIA SANT.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 LOTTO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24895 Provvisorio di entrata 0024893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO SERGIO, LAURO ANGELA 00000 VIA GIUSEPPE ORLANDI,10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA GARGIULO SERGIOCART 2023044368 TRXID: 0125080119614662 VIA GIUSEPPE ORLANDI,10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24896 Provvisorio di entrata 0024894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAZZO ADOLFO 00000 VCP VARANO 52
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.502,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ago aspirazione eco guidata dei follicoli con il p rof Bifulco TRXID: 0125080119604868 VCP VARANO 52
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24897 Provvisorio di entrata 0024895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D.URSO FABIO, VIGILANTE VALENT 00000 VIA MAURO LEONE,125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita specialistica Marta D.Urso TRXID: 0125080119618939 VIA MAURO LEONE,125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24898 Provvisorio di entrata 0024896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ROSARIA D.ESPOSITO 00000 VIA CAPPUCCINI,55/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita gastroenterologa Dott.ssa Alba Rocco TRXID: 0125080119629283 VIA CAPPUCCINI,55/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24899 Provvisorio di entrata 0024897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125080119620516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24900 Provvisorio di entrata 0024898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125080119586927 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24901 Provvisorio di entrata 0024899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D' AMBROSIO RAFFAELE,BENEDUCE 00000 VIA DEL PROGRESSO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICH.CARTELLA CLINICA 2025038541 RICOVERO 21/07/2025 DIMISIONE 24/07/2025. CARDIOLOGIA -RAFFAELE D'AMBROSI O DMBRFL52R07I151J TRXID: 0125080119673395
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24902 Provvisorio di entrata 0024900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBARA LANZILLO 00000 NAPOLI VIA CAMPIGLIONE 18 8012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO INTERVENTO IN REGIME INTRAMURARIA PROF COZZOLINO - BARBARA LANZILLO - LNZ BBR 66P61F839G TRXID: 0125080119754750
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24903 Provvisorio di entrata 0024901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCINI MARIAROSARIA 00000 VIA NUOVA POGGIOREALE 128 8014
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche effettuate da mancini Mariarosaria 4933755626 NOT PROVIDED TRXID: 0125080120019644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24904 Provvisorio di entrata 0024902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEO GIUSEPPE LEO RAFFAELINA 00000 VIA A. GRAMSCI N 12 84088 SIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per il signor Leo Giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 0125080120024340 VIA A. GRAMSCI N 12 84088 SIANO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24905 Provvisorio di entrata 0024903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIVERTITO GIULIA 00000 VIA MASSA 67 80040 POLLENA TRO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento dvrgli55a58f839p Rich cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125080120033508 VIA MASSA 67 80040 POLLENA TRO CCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24906 Provvisorio di entrata 0024904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORODKINA OLGA 00000 VIA MICHELE ZANNOTTI 15 80138
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080120038172 VIA MICHELE ZANNOTTI 15 80138 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24907 Provvisorio di entrata 0024905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORICONI ANTONELLA 00000 VIALE UNGHERIA 5 00039 ZAGAROL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Moriconi Antonella operatore Dott.ssa Zizolfi. NOT PROVIDED TRXID: 0125080120027060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24908 Provvisorio di entrata 0024906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BIASI GIANLUCA 00000 VIA DEI MILLE 89 80035 NOLA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE 1500A 4935875207 NOT PROVIDED TRXID: 0125080120037839 VIA DEI MILLE 89 80035 NOLA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24909 Provvisorio di entrata 0024907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125073117555167

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24910 Provvisorio di entrata 0024908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Di Stasi Vito 70132

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche al sig Di Stasi Vito NOTPROVIDED TRXID: 0125073118275903 VIA SALVATORE D ALESSIO 2 A INT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24911 Provvisorio di entrata 0024909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-30ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125073116781594

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24912 Provvisorio di entrata 0024910

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANGELA BRAGGION 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento PRESTAZ DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SING BRAGGION ANGELA PRSS AMBUL DI MEDICINA LABORT AOU

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24913 Provvisorio di entrata 0024911

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIBILLO FABRIZIA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento SBLFRZ85D48F839B - SIBILLO FABRIZIA, RICHIESTA CARTELLA CLINICA RICOVERO 03.06.25 OPERATA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24914 Provvisorio di entrata 0024912

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL PIANO CARMINE NAPPI FRANC 80035 NOLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5.705,00 CINQUEMILASETTECENTOCINQUE/00*****

Causale versamento Intervento Alpi Nappi Cancelmo TRXID: 0125080186574713 02INTER20250801HSRT1360625923

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24915 Provvisorio di entrata 0024913

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALEOTALANZA ANTONIO 83022 BAIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento GLTVEA25A54F839N Riproduzione CD TRXID: 0125080186763041 02INTER20250801HSRT1428826277

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24916 Provvisorio di entrata 0024914

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVE ANGELO ANTONIO 70028 SANNICANDRO DI BARI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. MICHIELLI DOMENICA (MCHDNC55A49I053X) TR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24917 Provvisorio di entrata 0024915
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUADAGNUOLO EMANUELA 00000 VIALE DEGLI OLEANDRI 7 80013 C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto e riproduzione cd Anna Castellani CSTNNA69M50F839k TRXID: 0125080186912794 NOTPRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24918 Provvisorio di entrata 0024916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONOMO DIEGO, PIERUCCI MANUEL 00000 VIALE DEI PINI,46 80131 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4934531426 NOT PROVIDED TRXID: 0125080120806614 VIALE DEI PINI,46 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24919 Provvisorio di entrata 0024917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080120805810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24920 Provvisorio di entrata 0024918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARPENTIERI NINO E VIGLIETTI V 00000 VIA RAFFAELE LIBROIA 41 84014

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita ginecologica Alpi dott. Sarno Laura 30/07/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125080120815036 VIA RAFFAELE LIBR
OIA 41 84014 NOCERA INFERIORE SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24921 Provvisorio di entrata 0024919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01BCITITMM-00000000P6 NOTPROVIDED TRXID: 0125080120894257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24922

Provvvisorio di entrata 0024920

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAIORINO ELENA 00000 81025 MARCIANISE CE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riprod. e acquisto C D maiorino Pasquale pazi. MRNPQL47A09320 TRXID: 0125080120828988

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24923

Provvvisorio di entrata 0024921

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MELONE ANGELO 00000 80137 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento paziente DLLSVT58B10 F839K cartella c ort opedia 2024045329 TRXID: 0125080120828836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24924

Provvvisorio di entrata 0024922

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,43

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01LB000484-0000000841 0uD5AOdw50zdXEperesGPq TRXID: 0125080120855491

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24925

Provvvisorio di entrata 0024923

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUGGIERO DONVITO 00000 VIA L.DAVINCI 37 76121 BARLET

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Donvito R 83249003311 TRXID: 0125080120888468 VIA L.DAVINCI 37 76

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24926

Provvvisorio di entrata 0024924

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 519,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125080121075522 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24927 Provvisorio di entrata 0024925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01SIGPITM1XXX-I1fC23x9-0000 TRXID: 0125080121117297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24928 Provvisorio di entrata 0024926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.660,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01SIGPITM1XXX-I1fC28wr-0000 TRXID: 0125080121117989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24929 Provvisorio di entrata 0024927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01SIGPITM1XXX-I1fC26iq-0000 TRXID: 0125080121120511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24930 Provvisorio di entrata 0024928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01SIGPITM1XXX-I1fC254a-0000 TRXID: 0125080121123865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24931 Provvisorio di entrata 0024929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZÜRICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125080121573794 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24932 Provvisorio di entrata 0024930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 527,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI02008-M444700000300036 cb4dac6e0e354fdbcb8a8e3f1c976f3ee TRXID: 0125080121592459
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24933 Provvisorio di entrata 0024931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO GERARDO 00000 VIA MACEDONIA,29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRCMLE38E59I262E - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125080121590227 VIA MACEDONIA,29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24934 Provvisorio di entrata 0024932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125080121615047 VIALE ALTIERO SPINE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24935 Provvisorio di entrata 0024933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01UNCRITMM-1je9x6xp9zbc1 5ed6f2b8a6f6483197680e27ccbb968c TRXID: 0125080121593602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24936 Provvisorio di entrata 0024934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01BNLIITRR-00000001E3 FDA000004419906 TRXID: 0125080121614530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24937 Provvisorio di entrata 0024935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01CIPBITMM-0000000000000867 2025-08-01CIPBITMM-0000000000000867 T
RXID: 0125080122084759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24938 Provvisorio di entrata 0024936
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA CONCILIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita ostetrica Concilio Sara TRXID: 0125080186924316 da3ca9d4c07b497ea7e226e183f8b944
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24939 Provvisorio di entrata 0024937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24940 Provvisorio di entrata 0024938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 298,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24941 Provvisorio di entrata 0024939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24942 Provvisorio di entrata 0024940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.353,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24943 Provvisorio di entrata 0024941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24944 Provvisorio di entrata 0024942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24945 Provvisorio di entrata 0024943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24946 Provvisorio di entrata 0024944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24947 Provvisorio di entrata 0024945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24948 Provvisorio di entrata 0024946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24949 Provvisorio di entrata 0024947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24950 Provvisorio di entrata 0024948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24951 Provvisorio di entrata 0024949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24952 Provvisorio di entrata 0024950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24953 Provvisorio di entrata 0024951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24954 Provvisorio di entrata 0024952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 246,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24955 Provvisorio di entrata 0024953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24956 Provvisorio di entrata 0024954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24957 Provvisorio di entrata 0024955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24958 Provvisorio di entrata 0024956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 742,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24959 Provvisorio di entrata 0024957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24960 Provvisorio di entrata 0024958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24961 Provvisorio di entrata 0024959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24962 Provvisorio di entrata 0024960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24963 Provvisorio di entrata 0024961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24964 Provvisorio di entrata 0024962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24965 Provvisorio di entrata 0024963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24966 Provvisorio di entrata 0024964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24967 Provvisorio di entrata 0024965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24968 Provvisorio di entrata 0024966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24969 Provvisorio di entrata 0024967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24970 Provvisorio di entrata 0024968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24971 Provvisorio di entrata 0024969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24972 Provvisorio di entrata 0024970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24973 Provvisorio di entrata 0024971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24974 Provvisorio di entrata 0024972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24975 Provvisorio di entrata 0024973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24976 Provvisorio di entrata 0024974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24977 Provvisorio di entrata 0024975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24978 Provvisorio di entrata 0024976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24979 Provvisorio di entrata 0024977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24980 Provvisorio di entrata 0024978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24981 Provvisorio di entrata 0024979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24982 Provvisorio di entrata 0024980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24983 Provvisorio di entrata 0024981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24984 Provvisorio di entrata 0024982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24985 Provvisorio di entrata 0024983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24986 Provvisorio di entrata 0024984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024671 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24987 Provvisorio di entrata 0024985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024672 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24988 Provvisorio di entrata 0024986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24989 Provvisorio di entrata 0024987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24990 Provvisorio di entrata 0024988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24991 Provvisorio di entrata 0024989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 655,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24992 Provvisorio di entrata 0024990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.623,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24993 Provvisorio di entrata 0024991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24994 Provvisorio di entrata 0024992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24995 Provvisorio di entrata 0024993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.547,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 24996 Provvisorio di entrata 0024994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24997 Provvisorio di entrata 0024995

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24998 Provvisorio di entrata 0024996

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 24999 Provvisorio di entrata 0024997

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25000 Provvisorio di entrata 0024998

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento op BLB630RXFN5K6 LNZLGU53D24F839M Lanzuise Luigi PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE LANZUISE LUIGI TRXID: 0125080122 497697

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25001 Provvisorio di entrata 0024999

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 101,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01PPAYITR1XXX-S5010152320 39509-250731-470-100000300036 TRXID: 01250801 22500652

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 789

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25002 Provvisorio di entrata 0025000

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125080122496267 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25003 Provvisorio di entrata 0025001

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31SEPFIT31XXX-7a7a68c70941 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125080122498855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25004 Provvisorio di entrata 0025002

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB6XL0XRKOZ6 SCGMNC71R55F839Z Scagliola Monica TELEMEDICINA NRE 1500A4935456256 TRXID: 0125080122497410

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25005 Provvisorio di entrata 0025003

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01PPAYITR1XXX-S5010516914 99509-250731-470-100000300036 TRXID: 0125080122500872

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25006 Provvisorio di entrata 0025004

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01PPAYITR1XXX-S5010257717 49509-250731-470-100000300036 TRXID: 0125080122501439

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 25007 Provvisorio di entrata 0025005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ATPIITM1-000000002377598 TRXID: 0125080122497429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 25008 Provvisorio di entrata 0025006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125080122497205 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 25009 Provvisorio di entrata 0025007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 815,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01PPAYITR1XXX-S5005823136 09509-250731-470-100000300036 TRXID: 01250801
22499801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 25010 Provvisorio di entrata 0025008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ATPIITM1-000000002379194 TRXID: 0125080122498095

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025 N. Bolletta 25011 Provvisorio di entrata 0025009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01ABI36080-9NHSWFWYAOTCSGB9 TRXID: 0125080122498976

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25012

Provvisorio di entrata 0025010

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01SELBIT2B-S5010630439 2025-08-01SELBIT2B-S5010630439 TRXID: 0125080122512120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25013

Provvisorio di entrata 0025011

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03268-M444700000300036 2025-07-31ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125080122511616

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25014

Provvisorio di entrata 0025012

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080122507516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25015

Provvisorio di entrata 0025013

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01SELBIT2B-1284661 2025-08-01SELBIT2B-1284661 TRXID: 0125080122511445

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25016

Provvisorio di entrata 0025014

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 66,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03104-M444700000300036 0000098062455009480161201612IT TRXID: 0125080122514305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25017 Provvisorio di entrata 0025015

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI36772-S5005131330 2025-08-01ABI36772-S5005131330 TRXID: 0125080122512616

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25018 Provvisorio di entrata 0025016

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 654,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01BIC32698-0000000006426220 2025-08-01 01:16:33.278000 TRXID: 0125080122523242

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.08.2025

N. Bolletta 25019 Provvisorio di entrata 0025017

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CENTRONE DANIELA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento AOU FEDERICO II - CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080187243924 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25020 Provvisorio di entrata 0025018

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCACCINO MARIA SOLE 00000 III TRAVERSA SAN FELICE 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Gabriele Di Iorio 1500A4936299943, Maria Sole Scaccino 1500A4936375759 TRXID: 0125080187428139 e1c6390d-95e7-461e-8bd4-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25021 Provvisorio di entrata 0025019

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCACCINO MARIA SOLE 00000 III TRAVERSA SAN FELICE 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Sergio Di Iorio S00214Y0000755752 TRXID: 0125080187428498 9e5ee8c7-86c0-4ec6-9da0-aa0f8600935

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25022 Provvisorio di entrata 0025020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO DOMENICO ANTONIO 00000 VIA FILIPPO CERASUOLI 4 84010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Fariello MariaRosa TRXID: 0125080287570420 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25023 Provvisorio di entrata 0025021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MATRONE ANNA 00000 VIA PIZZO BALORDO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MTRNNA69T55L259U TRXID: 0125080488568706 af0643c8-5629-40a0-930f-4916513e705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25024 Provvisorio di entrata 0025022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF-SERVIZIO CBIL 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002248803 TRXID: 0125080122712060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25025 Provvisorio di entrata 0025023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01CRPPIT2PXXX-S5005209536 2025-08-01CRPPIT2PXXX-S5005209536 TRXID: 0125080122744832
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25026 Provvisorio di entrata 0025024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDACCHIONE UMBERTO NARDACCH 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 101 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NRDMRT44L15F636W richiesta cartella clinica Umberto Nardacchione per ricovero ed intervento ortopedico del 13/6/25 con prof. Bernasconi NOTPROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25027 Provvisorio di entrata 0025025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMICONE MARIA 00000 VIA SAN ROCCO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAPUANO SOFIA - RETTA meta mese agosto ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125080123107928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25028 Provvisorio di entrata 0025026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELIA GERARDO 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 3535
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Elia Gerardo, impegnativa numero 1500A 4935566194 NOTPROVIDED ED TRXID: 0125080123191008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25029 Provvisorio di entrata 0025027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSTA MARIANO CORATO IMMACOLA 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSTMRN54P16F839Y richiesta cartella clinica per ricovero in Urologia dal 21 c.m. al 28 c.m. NOTPROVIDED TRXID: 0125080123168992
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25030 Provvisorio di entrata 0025028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DARGENIO ANDREA 00000 VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice impegnativa n 4931231525 NOTPROVIDED TRXID: 0125080123420824 VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25031 Provvisorio di entrata 0025029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO ANNARITA 00000 VIA ANIELLO BALSAMO 43
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRRNRT91A5312080 richiesta cartella clinica annarita sorrentino NOTPROVIDED TRXID: 0125080123412426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25032 Provvisorio di entrata 0025030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRETTA RODOLFO MAGNANTE MAR 00000 VIA BATTISTELLO CARACCILO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare Prof. Musella NOTPROVIDED TRXID: 0125080123624429 VIA BATTISTELLO CARACCILO 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25033 Provvisorio di entrata 0025031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DISCOLO DANIELE 00000 VIA NUOVA EREMITAGGIO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125080123615799 VIA NUOVA EREMITAGGIO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25034 Provvisorio di entrata 0025032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIATTARELLA MARIO 00000 VIA FRANCESCO CILEA 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento COPIA CARTELLA PZ DR SCHIATTARELLA MARIO NOTPROVIDED TRXID: 0125080123637355 VIA FRANCESCO CILEA 88
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25035 Provvisorio di entrata 0025033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SESSA CARMELA 00000 PIAZZA SAN QUIRICO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica ALPI dott. Sarno Laura 30.07.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125080123770465 PIAZZA SAN QUIRICO 25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25036 Provvisorio di entrata 0025034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELLOMO LUISA 00000 VIA C BENSO CONTE CAVOUR 1 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLLLSU58B59L245I richiesta cartella clinica c/o rep. ostetricia e ginecologia NOTPROVIDED TRXID: 012508012 3840000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25037 Provvisorio di entrata 0025035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.146,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080122813996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25038 Provvisorio di entrata 0025036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA IZZO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 89010023 TRXID: 0125080224194325
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25039 Provvisorio di entrata 0025037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01BPMOIT22-V70MDSRRRHSL0000 2025-08-01BPMOIT22-V70MDSRRRHSL0000 T
RXID: 0125080424977863

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25040 Provvisorio di entrata 0025038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125080425074562 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25041 Provvisorio di entrata 0025039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giorgio Barbato 00000 VIA BOTTEGHELLE 212

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BRBLLR08M44F839H TRXID: 0125080425056688 VIA BOTTEGHELLE 212

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25042 Provvisorio di entrata 0025040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-07- TRXID: 0125080425095646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25043 Provvisorio di entrata 0025041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Luigi Stabile 00000 VIA PALMIRO TOGLIATTI 46
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4935767462 Luigi Stabile TRXID: 0125080425056768 VIA PALMIRO TOGLIATTI 46
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25044 Provvisorio di entrata 0025042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01ABI07066-0690936063552161 TRXID: 0125080425233592
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25045 Provvisorio di entrata 0025043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080122631251
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25046 Provvisorio di entrata 0025044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-07-31ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080122768529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25047 Provvisorio di entrata 0025045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080224736404
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25048 Provvisorio di entrata 0025046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080224783548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25049 Provvisorio di entrata 0025047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080324838227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25050 Provvisorio di entrata 0025048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 634,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080224760723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25051 Provvisorio di entrata 0025049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080324826052
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25052 Provvisorio di entrata 0025050

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02BCITITMM-00000000NT NOTPROVIDED TRXID: 0125080224721339

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25053 Provvisorio di entrata 0025051

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MELLONE GUGLIELMO VELARDI CARM 00000 VIA BRUNELLESCHI 71 80013 CASA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegnativa NOT PROVIDED TRXID: 0125080425638238 VIA BRUNELLESCHI 71 80013

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25054 Provvisorio di entrata 0025052

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EGER PATRIZIA FINELLI MASSIMO 00000 VIA LIBERTA' III TRAV. DX 3 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento C.F GREPRZ74H64F839I copia cartella clinica n.2024026888 NOT PROVIDED TRXID: 0125080425645019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25055 Provvisorio di entrata 0025053

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLI SEVERINA 00000 VIA MONTEOLIVETO 38 80040 CERC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LTBNRT03E50F839A NOT PROVIDED TRXID: 0125080425653868 VIA MONTEOLIVETO 38 80040 CERCOLA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25056 Provvisorio di entrata 0025054

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 466,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04BCITITMM-00000000L9 NOTPROVIDED TRXID: 0125080425717021

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25057 Provvisorio di entrata 0025055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080425750642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25058 Provvisorio di entrata 0025056
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIRICIO MASSIMO 00000 VIA GARIBALDI 2 83024 MONTEFOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra DEL GAUDIO RITA TRXID: 0125080488635270
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25059 Provvisorio di entrata 0025057
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COCCO FILIPPO 00000 Via Don Bosco 24 81100 CASERTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. COCCO FILIPPO presso l'Ambulatorio di Medic
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25060 Provvisorio di entrata 0025058
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOCTAR SORE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125080488828672 000000051485258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25061 Provvisorio di entrata 0025059
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIANA COLLETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLLDNI71P64F839F RIPRODUZIONE CD TRXID: 0125080488862847 000000051487189
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25062 Provvisorio di entrata 0025060
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASCAZIO PIERO 00000 VIA POZZILLO 16 80016 MARANO D

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina, cod.NRE 1500A 4934082704 Piero Pascazio TRXID: 0125080488848977 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25063 Provvisorio di entrata 0025061
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA CIPOLLETTA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica CIPOLLETTA ANGELA CPLNGL73P63G309D TRXID: 0125080488919133 0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25064 Provvisorio di entrata 0025062
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILLIANO JESSICA 80070 BACOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Scotto di Vetta Rosanna TRXID: 0125080488931254 02INTER20250804
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25065 Provvisorio di entrata 0025063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.124,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25066 Provvisorio di entrata 0025064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25067 Provvisorio di entrata 0025065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25068 Provvisorio di entrata 0025066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.916,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25069 Provvisorio di entrata 0025067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25070 Provvisorio di entrata 0025068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25071 Provvisorio di entrata 0025069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25072 Provvisorio di entrata 0025070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25073 Provvisorio di entrata 0025071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25074 Provvisorio di entrata 0025072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25075 Provvisorio di entrata 0025073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25076 Provvisorio di entrata 0025074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25077 Provvisorio di entrata 0025075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25078 Provvisorio di entrata 0025076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25079 Provvisorio di entrata 0025077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25080 Provvisorio di entrata 0025078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25081 Provvisorio di entrata 0025079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25082 Provvisorio di entrata 0025080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25083 Provvisorio di entrata 0025081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 504,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25084 Provvisorio di entrata 0025082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25085 Provvisorio di entrata 0025083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25086 Provvisorio di entrata 0025084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25087 Provvisorio di entrata 0025085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25088 Provvisorio di entrata 0025086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25089 Provvisorio di entrata 0025087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25090 Provvisorio di entrata 0025088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25091 Provvisorio di entrata 0025089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25092 Provvisorio di entrata 0025090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25093 Provvisorio di entrata 0025091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25094 Provvisorio di entrata 0025092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25095 Provvisorio di entrata 0025093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25096 Provvisorio di entrata 0025094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25097 Provvisorio di entrata 0025095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25098 Provvisorio di entrata 0025096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25099 Provvisorio di entrata 0025097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25100 Provvisorio di entrata 0025098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25101 Provvisorio di entrata 0025099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25102 Provvisorio di entrata 0025100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25103 Provvisorio di entrata 0025101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25104 Provvisorio di entrata 0025102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25105 Provvisorio di entrata 0025103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25106 Provvisorio di entrata 0025104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25107 Provvisorio di entrata 0025105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25108 Provvisorio di entrata 0025106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 232,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25109 Provvisorio di entrata 0025107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25110 Provvisorio di entrata 0025108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25111 Provvisorio di entrata 0025109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25112 Provvisorio di entrata 0025110

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 529,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25113 Provvisorio di entrata 0025111

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VENERUSO MARIA E BORRELLI TIZI 00000 VIA SAN MARTINO,16 80040 POLLE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostica Giorgio Borrelli NOT PROVIDED TRXID: 0125080425826954 VIA SAN MARTINO,16 80040 POL

LENA TROCCHIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25114 Provvisorio di entrata 0025112

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080425819898

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25115 Provvisorio di entrata 0025113

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03LB000484-0000000608 2189b24FNRTel4sF5UVTiX TRXID: 0125080425873953

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25116 Provvisorio di entrata 0025114

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02LB000484-0000000887 6Iz7fsdAMUvbnGXsmNapbJ TRXID: 0125080425873278

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25117 Provvisorio di entrata 0025115

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125080426079674 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25118 Provvisorio di entrata 0025116

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02SIGPITM1XXX-I1hC3f1-00000 TRXID: 0125080426108211

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25119 Provvisorio di entrata 0025117

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 479,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03SIGPITM1XXX-I1hCd7a-00000 TRXID: 0125080426115757

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25120 Provvisorio di entrata 0025118

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04SIGPITM1XXX-I1hCi5k-00000 TRXID: 0125080426119724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25121 Provvisorio di entrata 0025119

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03SIGPITM1XXX-I1hCb6n-00000 TRXID: 0125080426117392

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25122 Provvisorio di entrata 0025120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03SIGPITM1XXX-I1hCan5-00000 TRXID: 0125080426127128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25123 Provvisorio di entrata 0025121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02SIGPITM1XXX-I1hCp2-000000 TRXID: 0125080426122710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25124 Provvisorio di entrata 0025122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01WOLLNLB1-1B0MDT3E6DHF0000 PZ00YG64C891B01 TRXID: 01250804260891
77
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25125 Provvisorio di entrata 0025123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03SIGPITM1XXX-I1hC9zm-00000 TRXID: 0125080426132128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25126 Provvisorio di entrata 0025124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.059,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02SIGPITM1XXX-I1hC5zq-00000 TRXID: 0125080426123112
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25127 Provvisorio di entrata 0025125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125080426750243 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25128 Provvisorio di entrata 0025126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04UNCRITMM-r102fyy6b7c c438dba4fa3340c48e95e7987b8c51e2 TRXID: 0125080
426785679
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25129 Provvisorio di entrata 0025127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03CIPBITMM-0000000000000672 2025-08-03CIPBITMM-0000000000000672 T
RXID: 0125080426767446
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25130 Provvisorio di entrata 0025128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02CIPBITMM-00000000000001283 2025-08-02CIPBITMM-00000000000001283 T
RXID: 0125080426771533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25131 Provvisorio di entrata 0025129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03ABIO2008-M444700000300036 536ddc4b428146948b77eed7508b23bf TRXID: 012
5080426784963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25132 Provvisorio di entrata 0025130

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI02008-M444700000300036 790d7e1e5ebb4f0fbf3162dc211d9fff TRXID: 0125080426784167

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25133 Provvisorio di entrata 0025131

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02ABI02008-M444700000300036 60f868fd088641de9295dc9213fdbefa TRXID: 0125080426784855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25134 Provvisorio di entrata 0025132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 381,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125080426826588 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25135 Provvisorio di entrata 0025133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04CIPBITMM-00000000000000139 2025-08-04CIPBITMM-00000000000000139 T RXID: 0125080427028852

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025

N. Bolletta 25136 Provvisorio di entrata 0025134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080427027059

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25137 Provvisorio di entrata 0025135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04WOLLNLB1-1B0MDWCOLSIB0000 PN00Y86WC891B01 TRXID: 0125080427043137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25138 Provvisorio di entrata 0025136
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPASSO ANNA 00000 VIA CHIAIA 111
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento bonif cartelle cliniche TRXID: 0125080489151471 23861b5f-ca7c-47ea-bal7-aa86a2835fc
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25139 Provvisorio di entrata 0025137
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINGIONE MARIA GIUSEPPA VINGI 04020 SPIGNO SATURNIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. Diagnostica da effettuare a Vingione A. presso Amb. di Medicina di Labor. A.O.U. Fe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25140 Provvisorio di entrata 0025138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25141 Provvisorio di entrata 0025139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25142 Provvisorio di entrata 0025140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25143 Provvisorio di entrata 0025141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25144 Provvisorio di entrata 0025142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25145 Provvisorio di entrata 0025143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25146 Provvisorio di entrata 0025144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25147 Provvisorio di entrata 0025145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25148 Provvisorio di entrata 0025146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25149 Provvisorio di entrata 0025147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007702863 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25150 Provvisorio di entrata 0025148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25151 Provvisorio di entrata 0025149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25152 Provvisorio di entrata 0025150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25153 Provvisorio di entrata 0025151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25154 Provvisorio di entrata 0025152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25155 Provvisorio di entrata 0025153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25156 Provvisorio di entrata 0025154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25157 Provvisorio di entrata 0025155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25158 Provvisorio di entrata 0025156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25159 Provvisorio di entrata 0025157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25160 Provvisorio di entrata 0025158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25161 Provvisorio di entrata 0025159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25162 Provvisorio di entrata 0025160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INNOVA S P A 00000 VIA DEL FOLLATOIO 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.072,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ft. n. 1300000602 del 07/07/2025 000014 TRXID: 0125080427149199 VIA DEL FOLLATOIO 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25163 Provvisorio di entrata 0025161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125080427195455 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25164 Provvisorio di entrata 0025162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ATPIITM1-000000002382644 TRXID: 0125080427197027
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25165 Provvisorio di entrata 0025163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01MOETIT31-S0000141 TRXID: 0125080427197900 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25166 Provvisorio di entrata 0025164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S7004232712 39509-250802-470-100000300036 TRXID: 01250804
27201960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25167 Provvisorio di entrata 0025165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ATPIITMI-000000002384650 TRXID: 0125080427197469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25168 Provvisorio di entrata 0025166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ATPIITMI-000000002380738 TRXID: 0125080427196920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25169 Provvisorio di entrata 0025167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 405,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S6005644371 09509-250801-470-100000300036 TRXID: 01250804
27203385

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25170 Provvisorio di entrata 0025168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S6005252484 A9509-250801-470-100000300036 TRXID: 01250804
27199299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25171 Provvisorio di entrata 0025169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S6010508269 99509-250801-470-100000300036 TRXID: 01250804
27201015

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25172 Provvisorio di entrata 0025170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 290,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S1003658892 09509-250803-470-100000300036 TRXID: 01250804
27202471
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25173 Provvisorio di entrata 0025171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S7004446162 99509-250802-470-100000300036 TRXID: 01250804
27202054
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25174 Provvisorio di entrata 0025172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S7004027291 09509-250802-470-100000300036 TRXID: 01250804
27200805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25175 Provvisorio di entrata 0025173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-01SEPFIT31XXX-1a41eca00b93 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25080427198740
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25176 Provvisorio di entrata 0025174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S6010055668 39509-250801-470-100000300036 TRXID: 01250804
27203504
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25177 Provvisorio di entrata 0025175

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S1003730485 39509-250803-470-100000300036 TRXID: 0125080427202799

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25178 Provvisorio di entrata 0025176

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S1003749533 99509-250803-470-100000300036 TRXID: 0125080427202782

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25179 Provvisorio di entrata 0025177

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080427222523

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25180 Provvisorio di entrata 0025178

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080427219404

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25181 Provvisorio di entrata 0025179

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080427218412

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25182 Provvisorio di entrata 0025180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 213,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080427219000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25183 Provvisorio di entrata 0025181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04SELBIT2B-1293071 2025-08-04SELBIT2B-1293071 TRXID: 012508042722
5544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25184 Provvisorio di entrata 0025182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID:
0125080427221924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25185 Provvisorio di entrata 0025183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04SELBIT2B-1290759 2025-08-04SELBIT2B-1290759 TRXID: 012508042722
4668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25186 Provvisorio di entrata 0025184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI03104-M444700000300036 0000098062514708480161201612IT TRXID: 01250
80427226774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25187 Provvisorio di entrata 0025185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080427221860

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25188 Provvisorio di entrata 0025186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03ABI03104-M444700000300036 0000098062579506480161201612IT TRXID: 0125080427226652

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25189 Provvisorio di entrata 0025187
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTONE LUCA 80131 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica per Giordana. Martone n ricetta 1550A 4933687827 MRTGDN08c54f839v

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25190 Provvisorio di entrata 0025188
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROGOLI SABINA 00000 VIA DONATELLO 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Magri Manuela. numero ricetta 16018 Y0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25191 Provvisorio di entrata 0025189
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL DEO ROSARIO 00000 VIA CAPOMAZZA 17 LETTERE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLDSVT52T10E329H RIPRODUZIONE CD RM COLANGIO TRXID: 0125080489402323 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25192 Provvisorio di entrata 0025190
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICIA IAZZETTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4586070762 VISITA CONTROLLO DERMATOLOGICA SLZNTN77D19A064Z TRXID: 01250804894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.08.2025 N. Bolletta 25193 Provvisorio di entrata 0025191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.732,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALOFISEL-5007 INVOI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25194 Provvisorio di entrata 0025192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 20.000,00 VENTIMILA/00*****
Causale versamento DDG 1503/2024 - PROGETTO PATIENT-DERIVED TUMOR ORGANOIDS AS IN VITRO CANCER TRA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25195 Provvisorio di entrata 0025193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA DI MODENA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230.400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 230.400,00 DUECENTOTRENTAMILAQUATTROCENTO/00*****
Causale versamento CIG: TRASFERIMENTO FONDI, CUP: F93C22001080007, FATTURA N. 1300000181 Ordine N.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25196 Provvisorio di entrata 0025194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144.647,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 144.647,28 CENTOQUARANTAQUATTROMILASEICENTOQUARANTASETTE/28*****
Causale versamento PRESTAZIONI CEINGE MAGGIO-GIUGNO 2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25197 Provvisorio di entrata 0025195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Giovanni Paoletta 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Marisa Vernacchia n ricetta 1500A 4935863783 TRXID: 0125080489581918 b358bdaa506544bc8ada1929c5eda52a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25198 Provvisorio di entrata 0025196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04CRPPIT2PXXX-S1003610002 2025-08-04CRPPIT2PXXX-S1003610002 TRXID: 0125080427553057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25199 Provvisorio di entrata 0025197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04CRPPIT2PXXX-S7003738581 2025-08-04CRPPIT2PXXX-S7003738581 TRXID: 0125080427552635
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25200 Provvisorio di entrata 0025198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02BNLIITRR-000000002E FDA000004421130 TRXID: 0125080427560529
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25201 Provvisorio di entrata 0025199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04BNLIITRR-00000001QJ FDA000004425943 TRXID: 0125080427564936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25202

Provvvisorio di entrata 0025200

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 309,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03BIC32698-0000000006439791 2025-08-03 01:15:53.671000 TRXID: 0125080427582349

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25203

Provvvisorio di entrata 0025201

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 468,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02BIC32698-0000000006433470 2025-08-02 02:23:03.350000 TRXID: 0125080427581770

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25204

Provvvisorio di entrata 0025202

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 303,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04BIC32698-0000000006443352 2025-08-04 01:15:38.490001 TRXID: 0125080427581975

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25205

Provvvisorio di entrata 0025203

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CHERY DI CUOMO PASQUALE 00000 VIA GAETANO FILANGIERI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Cuomo Pasquale Telemedicina 1500A 4931259438 NOTPROVIDED TRXID: 0125080428680635 VIA GAETANO FILANGIERI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25206

Provvvisorio di entrata 0025204

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GARZO LUCIANO 00000 VIA TEOFILO PATINI 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA- NRE 4935193764 NOTPROVIDED TRXID: 0125080428395740 VIA TEOFILO PATINI 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25207 Provvisorio di entrata 0025205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARRETTA RODOLFO MAGNANTE MAR 00000 VIA BATTISTELLO CARACCILOLO 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.768,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI/ PROF. MARIO MUSELLA PAZIENTE BARRETTA VITO NOTPROVIDED TRXID: 0125080428402156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25208 Provvisorio di entrata 0025206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCARDO AGOSTINO DE LUCA GIOV 00000 STRADA VILLA SAN GIOVANNI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA DE LUCA GIOVANNA NOTPROVIDED TRXID: 0125080428519987 STRADA VILLA SAN GIOVANNI 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25209 Provvisorio di entrata 0025207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA MARUOTTI GIUSE 00000 VIA NAPOLI 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese Agosto asilo nido il Castello di Federico NOTPROVIDED TRXID: 0125080428414694
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25210 Provvisorio di entrata 0025208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GADALETA ARIANNA 00000 LARGO DEL MERCATO 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Cicinelli Rachele presso l ambulatorio di Medicina di 1
aboratori, A.O.U Federico 1l NOTPROVIDED TRXID: 012508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25211 Provvisorio di entrata 0025209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO ILARIA 00000 VIA PONTI ROSSI 255
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SRRLRI87C59F839N RICHIESTA CARTELLA CLINICA SORRENTINO ILARIA NOTPROVIDED TRXID: 0125080428586074
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25212 Provvisorio di entrata 0025210

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BAR NAPOLI S R L 00000 VIA GIOVANNI PORZIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pagamento fattura NOTPROVIDED TRXID: 0125080429562057 VIA GIOVANNI PORZIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25213 Provvisorio di entrata 0025211

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALVITI GIUSEPPE 00000 VIA CUPA CAPODICHINO 95

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LVTLSS03H65F839M NOTPROVIDED TRXID: 0125080428871029 VIA CUPA CAPODICHINO 95

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25214 Provvisorio di entrata 0025212

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TEDESCO ALESSANDRO 00000 VIA TORQUATO TASSO 45

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. TEDESCO RAFFAELE presso l'Ambulatorio di Medicina di labora torio, AOU Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25215 Provvisorio di entrata 0025213

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ILARIA CARANNANTE 00000 VIA VICINALE LARDIGHELLO 56

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Contributo agosto 2025 Nido il Castello di Federico Barbarino Andrea - CF BRBNDR23A26F839Y TRXID: 01250805 30594725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25216 Provvisorio di entrata 0025214

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Tata asilo nido agosto TRXID: 0125080530619317 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25217 Provvisorio di entrata 0025215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACERRA GIUSEPPE 00000 VIA CASA PAPA 7 83029 SOLOFRA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG. ANNAMARIA LUCIANO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB
ORATORIO,A.O.U. FEDERICO II TRXID: 0125080530659012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25218 Provvisorio di entrata 0025216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ARIO ANNALISA 00000 VIA CASE PUNTELLATE 19 80128 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4935124649 NOT PROVIDED TRXID: 0125080530672422 VIA CASE PUNTELLATE 19 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25219 Provvisorio di entrata 0025217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOFFI STINCA GIANLUIGI 00000 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VIC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - NRE 1500A4936715555 NOT PROVIDED TRXID: 0125080530651537 VIA ANTONIO ASTURI 6 80069 VICO EQ
UENSE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25220 Provvisorio di entrata 0025218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO ANTONIO PARENTE ANGELINA 00000 C DA SERRETELLE 18 82100 BENEV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN. IZZO ANTONIO NUNERO RICETTA ELETTRONICA 4937192531 TRXID:
0125080530659340
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25221 Provvisorio di entrata 0025219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PREZIOSI FRANCA DEL GAIZO COST 00000 VIA ARCELLA 51 83030 MONTEFRED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Aquino Gerardo presso l'ambulatorio di medicina di laborato
rio A.O.U. e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 01250805306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25222 Provvisorio di entrata 0025220

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FEDERICO UMBERTO MARRA MARIA A 00000 VIA BARONE MASSA 27 80041 BOSC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica Costantino Catello NOT PROVIDED TRXID: 0125080530668669 VIA BARONE MASSA 27 800
41 BOSCOREALE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25223 Provvisorio di entrata 0025221

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PELLINO ANGELA MOLINARO ANTONI 00000 VIA RAFFAELLO SANZIO 3 81030 O

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Mlnrfl08b10f839t NOT PROVIDED TRXID: 0125080530677093 VIA RAFFAELLO SANZIO 3 81030 ORTA DI ATELLA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25224 Provvisorio di entrata 0025222

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COGLIANO GUIDO 00000 VIA SAN SEBASTIANO 21 83040 GE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche sig.ra Forgione Maria presso Ambulatorio di medicina AUO Federico II e CEINGE Bio
tecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 01250805306676

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25225 Provvisorio di entrata 0025223

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROMANO ANTONIO LIGUORI RACHELE 00000 VIA F. PETRARCA N.29 80054 GRA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina cod. NRE 1500A4933900170 pagamento ticket per visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125080530666
247

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25226 Provvisorio di entrata 0025224

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NOTARNICOLA FRANCESCO D.I. 00000 VIA GIACINTO GIGANTE, 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Piano terapeutico per l'allergia atopica TRXID: 0125080530709757 VIA GIACINTO GIGANTE, 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25227 Provvisorio di entrata 0025225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BONIELLO ANNA MARIA , SCAFARO 00000 VIA MADDALENA POSTICA,36 SC E

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125080530984296 VIA MADDALENA POSTICA,36 SC E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25228 Provvisorio di entrata 0025226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-03BPMOIT22-VB0MDVLMQ1OV0000 2025-08-03BPMOIT22-VB0MDVLMQ1OV0000 T
RXID: 0125080530838864

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25229 Provvisorio di entrata 0025227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSUNTA MARAZITA 00000 VIA TALETE DI MILETO 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRZSNT62M65F839J INT COLECISTECTOMIA 6 MAGGIO 25 MARAZITA ASSUNTA TRXID: 0125080531013415VIA TALETE DI MIL
ETO 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25230 Provvisorio di entrata 0025228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAFURO GIUSEPPE 00000 V ROMA 1 D

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4933091464 TRXID: 0125080530959533 V ROMA 1 D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25231 Provvisorio di entrata 0025229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID:
0125080530999480

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25232 Provvisorio di entrata 0025230

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VINCENZO DE LIA 00000 VIA CASALANNO,31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento cartella clinica TRXID: 0125080530990658 VIA CASALANNO,31

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25233 Provvisorio di entrata 0025231

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO SALVATORE 00000 VIA CICERONE 6 81030 SUCCIVO C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica per il Sig Russo Salvatore CF Rsssvt74a16b963c presso laboratorio CEINGE-Napoli NO

T PROVIDED TRXID: 0125080531236676

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25234 Provvisorio di entrata 0025232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SEPE FORTUNA 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 49 SC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4747351873 TRXID: 0125080531030574 VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 49 SC.A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25235 Provvisorio di entrata 0025233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125080530941803 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25236 Provvisorio di entrata 0025234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-02BPMOIT22-V90MDU6KO9TQ0000 2025-08-02BPMOIT22-V90MDU6KO9TQ0000 T

RXID: 0125080530838890

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25237

Provvisorio di entrata 0025235

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARINO GERARDO 00000 VIA MACEDONIA,29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MRCMLE38E59I262E - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125080531002577 VIA MACEDONIA,29

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25238

Provvisorio di entrata 0025236

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080531009748

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25239

Provvisorio di entrata 0025237

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04BPMOIT22-VD0MDX1JIL6U0000 2025-08-04BPMOIT22-VD0MDX1JIL6U0000 T RXID: 0125080530863427

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25240

Provvisorio di entrata 0025238

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080530987901

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25241

Provvisorio di entrata 0025239

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCA AMARI 00000 VIA LIBERTA. 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento pagamento ticket visita medica telemedicina 4936319117 TRXID: 0125080531007153 VIA LIBERTA. 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25242 Provvisorio di entrata 0025240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCANNELLI ANGELO RAFFAELE, BAR 00000 VIA PIANODARDINE, 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sign.scannelli domenico TRXID: 0125080531066696VIA PIANODARDINE, 30
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25243 Provvisorio di entrata 0025241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGGI GIOVANNI, IDILI ORNELLA, M 00000 VIA FOGGIA, 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Maggi Giovanni TRXID: 0125080531101565 VIA FOGGIA, 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25244 Provvisorio di entrata 0025242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIOPPA MARIA SERENA 00000 VIA MONSIGNOR FILIPPO SCHIOPPA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSTMDL57B66D702D-cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125080531238325 VIA MONSIGNOR FILIPPO SCHIOPPA 51 8 0075 FORIO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25245 Provvisorio di entrata 0025243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04CRPPIT2PXXX-S6005204767 2025-08-04CRPPIT2PXXX-S6005204767 TRXID: 0125 080531247435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25246 Provvisorio di entrata 0025244
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIPINTO STEFANO 80024 CARDITO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina codice NRE 4934896222 TRXID: 0125080589824201 02INTER20250805HSRT1357696393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25247 Provvisorio di entrata 0025245
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNA IRACE 00000 PZA GRAVINA 10 C 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCINNA65R50G902Y TRXID: 0125080589929348 1754385019425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25248 Provvisorio di entrata 0025246
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO ESPOSITO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni iagnostiche da effettuare TRXID: 0125080589994749 000000051568244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25249 Provvisorio di entrata 0025247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25250 Provvisorio di entrata 0025248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25251 Provvisorio di entrata 0025249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25252 Provvisorio di entrata 0025250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25253 Provvisorio di entrata 0025251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.182,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25254 Provvisorio di entrata 0025252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25255 Provvisorio di entrata 0025253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 363,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25256 Provvisorio di entrata 0025254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.658,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25257 Provvisorio di entrata 0025255

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25258 Provvisorio di entrata 0025256

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25259 Provvisorio di entrata 0025257

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25260 Provvisorio di entrata 0025258

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25261 Provvisorio di entrata 0025259

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 186,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25262 Provvisorio di entrata 0025260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25263 Provvisorio di entrata 0025261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25264 Provvisorio di entrata 0025262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25265 Provvisorio di entrata 0025263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25266 Provvisorio di entrata 0025264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25267 Provvisorio di entrata 0025265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25268 Provvisorio di entrata 0025266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25269 Provvisorio di entrata 0025267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25270 Provvisorio di entrata 0025268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25271 Provvisorio di entrata 0025269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 778,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25272 Provvisorio di entrata 0025270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25273 Provvisorio di entrata 0025271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25274 Provvisorio di entrata 0025272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25275 Provvisorio di entrata 0025273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25276 Provvisorio di entrata 0025274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25277 Provvisorio di entrata 0025275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25278 Provvisorio di entrata 0025276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25279 Provvisorio di entrata 0025277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25280 Provvisorio di entrata 0025278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25281 Provvisorio di entrata 0025279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25282 Provvisorio di entrata 0025280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25283 Provvisorio di entrata 0025281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25284 Provvisorio di entrata 0025282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25285 Provvisorio di entrata 0025283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25286 Provvisorio di entrata 0025284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25287 Provvisorio di entrata 0025285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25288 Provvisorio di entrata 0025286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25289 Provvisorio di entrata 0025287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25290 Provvisorio di entrata 0025288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25291 Provvisorio di entrata 0025289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25292 Provvisorio di entrata 0025290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 262,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25293 Provvisorio di entrata 0025291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25294 Provvisorio di entrata 0025292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25295 Provvisorio di entrata 0025293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25296 Provvisorio di entrata 0025294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25297 Provvisorio di entrata 0025295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25298 Provvisorio di entrata 0025296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25299 Provvisorio di entrata 0025297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25300 Provvisorio di entrata 0025298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25301 Provvisorio di entrata 0025299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 387,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25302 Provvisorio di entrata 0025300

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25303 Provvisorio di entrata 0025301

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25304 Provvisorio di entrata 0025302

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 508,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25305 Provvisorio di entrata 0025303

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 134,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025

N. Bolletta 25306 Provvisorio di entrata 0025304

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 270,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25307 Provvisorio di entrata 0025305

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICARDI DANIELA 00000 80040 VOLLA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PCRGSI53L21F839F Ric hiesta Cartella Clin ica TRXID: 0125080531881402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25308 Provvisorio di entrata 0025306

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUF

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25309 Provvisorio di entrata 0025307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080531871155

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25310 Provvisorio di entrata 0025308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEO CRISTINA 00000 VIA TENENTE BIAGIO COZZOLINO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita infettivologica- ALPI Prof.re Andrea Lo Vecchio Cod. prenotazione 4211021025 NOT PROVIDED TRXID: 01

25080531867948

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25311 Provvisorio di entrata 0025309

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCIO GIANLUIGI 00000 VIA MONFERRATO 7 20144 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.937,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento chirurgico dott. Rompianesi Gianluca NOT PROVIDED TRXID: 0125080531855153 VIA MONFERRATO 7 2014

4 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25312 Provvisorio di entrata 0025310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'APUZZO ANDREA 00000 80131 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Sig.ra Il aria Meer operatore Dott.ssa Guerritore TRXID: 0125080531879315

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25313 Provvisorio di entrata 0025311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VINCENZO FORIA 00000 STR STATALE SANNITICA 54 80026

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita infettivologica ALPI Prof.re Andrea Lo Vecc 83257107511 TRXID: 0125080531940135 STR STATALE SANNITI

CA 54 80026 CASORIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25314 Provvisorio di entrata 0025312

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05LB000484-0000000999 6RzSQiBtgAJcLef3RYTZo8 TRXID: 0125080531910481

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25315 Provvisorio di entrata 0025313

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 184,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05BCITITMM-00000000NS NOTPROVIDED TRXID: 0125080531991606

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25316 Provvisorio di entrata 0025314

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05SIGPITM1XXX-IlhCjr1-00000 TRXID: 0125080532065288

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25317 Provvisorio di entrata 0025315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 835,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05SIGPITM1XXX-IlhCnis-00000 TRXID: 0125080532075515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25318 Provvisorio di entrata 0025316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05SIGPITM1XXX-IlhC17r-00000 TRXID: 0125080532073857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25319 Provvisorio di entrata 0025317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05SIGPITM1XXX-IlhClnq-00000 TRXID: 0125080532074588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25320 Provvisorio di entrata 0025318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI08553-M444700000300036 08553000000003998827 TRXID: 0125080532090905

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25321 Provvisorio di entrata 0025319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125080532089645 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25322 Provvisorio di entrata 0025320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125080532437349 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25323 Provvisorio di entrata 0025321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABIO3589-M444700000300036 TRXID: 0125080532437518 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25324 Provvisorio di entrata 0025322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO MARIO 00000 P.ZZA R. CIMMINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA 0000028242552000480340039720IT TRXID: 0125080532430530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25325 Provvisorio di entrata 0025323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA CORTE GIUSEPPE 00000 CORSO MEDITERRANEO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA PERROTTA ITALIA MARIA, OPERATORE DOTT. DE ROSA 0000028243198201483995039950IT TRXID: 012
5080532429857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25326 Provvisorio di entrata 0025324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05SIGPITM1XXX-I1hCko6-00000 TRXID: 0125080532394972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25327 Provvisorio di entrata 0025325

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BACCINI MARIO 00000 VIA VITICELLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT. MANGIAPIA 0000028243331609480340040130IT TRXID: 0125080532430035 VIA VITICELLA 48

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25328 Provvisorio di entrata 0025326

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 179,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05UNCRITMM-qxxwmje07y89t db03dc4f174f415dae83a91a15bd1c6a TRXID: 0125080532455929

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25329 Provvisorio di entrata 0025327

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 201,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI02008-M444700000300036 cb170a62f5444575a7f941c20de0ab8b TRXID: 0125080532454903

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25330 Provvisorio di entrata 0025328

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 114,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05BNLIITRR-00000001QY FDA000004428579 TRXID: 0125080532490295

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25331 Provvisorio di entrata 0025329

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125080532494858 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

LLI 30 00157 ROMA RM

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25332 Provvisorio di entrata 0025330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.680,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080532530735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25333 Provvisorio di entrata 0025331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080532752796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25334 Provvisorio di entrata 0025332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05CIPBITMM-0000000000001075 2025-08-05CIPBITMM-0000000000001075 T
RXID: 0125080532753027

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25335 Provvisorio di entrata 0025333
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMATO ROBERTA 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica TRXID: 0125080590109649 02INTER20250805HSRT1475719834
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25336 Provvisorio di entrata 0025334
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE VITO PASQUALE 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento 1500A4934809205 de vito mario TRXID: 0125080590141851 fc28b9d1-5a76-48df-b7f6-7c092780b9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25337 Provvisorio di entrata 0025335
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA D'AMBROSIO 00000 VLE DEGLI OLEANDRI 6 SC B 8013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sra. Alessandra d'Ambrosio ricetta 1500a49363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25338 Provvisorio di entrata 0025336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04TEAYITR1XXX-S6010633677 TLP 61251466252025 TRXID: 0125080532860891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25339 Provvisorio di entrata 0025337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125080532971660 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25340 Provvisorio di entrata 0025338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05ABI36080-I2EVFGUGJZ04UQGG TRXID: 0125080532974513
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25341 Provvisorio di entrata 0025339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04SEPFIT31XXX-d1a08128606d Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25080532975075

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25342 Provvisorio di entrata 0025340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9LGZGQE246 SPSMHL78M02C129W Esposito Michele RITIRO CARTELLA CLINICA CALIENDO GIUSEPPINA TRXID: 0125080532972626

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25343 Provvisorio di entrata 0025341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04MOETIT31-S0000161 TRXID: 0125080532974394 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25344 Provvisorio di entrata 0025342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ATPIITM1-000000002386608 TRXID: 0125080532973634

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25345 Provvisorio di entrata 0025343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125080532971581 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25346 Provvisorio di entrata 0025344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05PPAYITR1XXX-S2004757024 A9509-250804-470-100000300036 TRXID: 0125080532977160

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25347 Provvisorio di entrata 0025345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05PPAYITR1XXX-S2005620452 39509-250804-470-100000300036 TRXID: 0125080532976973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25348 Provvisorio di entrata 0025346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080532984379
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25349 Provvisorio di entrata 0025347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05PPAYITR1XXX-S2010117506 99509-250804-470-100000300036 TRXID: 0125080532975487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25350 Provvisorio di entrata 0025348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.752,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05PPAYITR1XXX-S2005126229 09509-250804-470-100000300036 TRXID: 0125080532976242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25351 Provvisorio di entrata 0025349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI08784-M444700000300036 08784000000006608510 TRXID: 0125080532982299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25352 Provvisorio di entrata 0025350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05ABI08855-0690936063571524 TRXID: 0125080533001402
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25353 Provvisorio di entrata 0025351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05ABI08987-0690936063577585 TRXID: 0125080533002722
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25354 Provvisorio di entrata 0025352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05WOLLNLB1-1B0MDY75S2NG0000 PN00ZDS9C891B01 TRXID: 01250805329861
32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25355 Provvisorio di entrata 0025353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI03104-M444700000300036 0000098062625309480161201612IT TRXID: 0125080532991902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25356 Provvisorio di entrata 0025354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI36772-S2004635222 2025-08-05ABI36772-S2004635222 TRXID: 0125080532990542
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25357 Provvisorio di entrata 0025355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.470,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05BIC32698-0000000006447842 2025-08-05 02:19:09.174000 TRXID: 0125080532995958

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25358 Provvisorio di entrata 0025356

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Pietro Maisto 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 132,00 CENTOTRENTADUE/00*****
Causale versamento Inviato da Revolut TRXID: 0125080590313761 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25359 Provvisorio di entrata 0025357

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CELLITTI CORRADO CELLITTI SER 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRXID: 0125080590369797 02INTER20250805HSRT1629489679

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25360 Provvisorio di entrata 0025358

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CELLITTI CORRADO CELLITTI SER 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CLLCRD40H27C104L - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080590391200 02INTER20250805HSRT1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25361 Provvisorio di entrata 0025359

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROBERTA CAPPELLI 00000 VIA PIETRO NENNI 12 80010 QUAR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A. 4937140599 TRXID: 0125080590420022 1754410629276

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25362 Provvisorio di entrata 0025360
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELA CACCIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4936323219 TRXID: 0125080590450977 000000051591377
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25363 Provvisorio di entrata 0025361
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASTORE VERONICA 00000 VIA SUPPORTICO VITA 5 80136 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche pastore pasqualina presso l ambulatorio di medicina A.O.U.federi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25364 Provvisorio di entrata 0025362
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONADIO GIORGIO 00000 VIA G. CAPURRO 13 80123 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento DONADIO RICHIESTA N.15090925217000013331 NRE 1500A4937255306 TRXID: 0125080590452182 NOTPR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25365 Provvisorio di entrata 0025363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 ES DRIVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACP103070-ACADIAPHARMACEU-CARMELABRAVACCI-20250804234946331500 EUR5N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25366 Provvisorio di entrata 0025364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 ES DRIVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACP10307-ACADIAPHARMACEU-CARMELABRAVACCI-202508042351245131500 EUR5N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25367 Provvisorio di entrata 0025365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.396,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN-MG-501 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.08.2025 N. Bolletta 25368 Provvisorio di entrata 0025366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.873,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL NIS-TRALO-2213 INVO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25369 Provvisorio di entrata 0025367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05BIC36019-A07080015381112 TRXID: 0125080533141406 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25370 Provvisorio di entrata 0025368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05CRPPIT2PXXX-S2004655686 2025-08-05CRPPIT2PXXX-S2004655686 TRXID: 0125
080533144464
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25371 Provvisorio di entrata 0025369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VIETRI MICHELE 00000 CONTRADA SAN TOMMASO 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento della Bruna Leonardo telemedicina codice 1500A 4936447900 NOTPROVIDED TRXID: 0125080533410393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25372 Provvisorio di entrata 0025370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCIAPUOTI ANTONIO 00000 STRADA DELLA COLMATA 54

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4934480110 NOTPROVIDED TRXID: 0125080533490898 STRADA DELLA COLMATA 54
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25373 Provvisorio di entrata 0025371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REMOLLINO CATERINA 00000 CONTRADA GUASTAPANE SNC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMLCRN91M71G942A NOTPROVIDED TRXID: 0125080533905077 CONTRADA GUASTAPANE SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25374 Provvisorio di entrata 0025372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REMOLLINO CATERINA 00000 CONTRADA GUASTAPANE SNC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCPGDN25E01F839G NOTPROVIDED TRXID: 0125080534267282 CONTRADA GUASTAPANE SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25375 Provvisorio di entrata 0025373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUONGO CARMELA TARANTINO SALV 00000 SUPP CARMINIELLO MERC 20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRNSVT65D06F839G richiesta cartella clinica reparto neurologia ed epilessia policlinoco federico II Napoli
NOTPROVIDED TRXID: 0125080533938045

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25376 Provvisorio di entrata 0025374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05BPMOIT22-VFOMDYHAYTV90000 2025-08-05BPMOIT22-VFOMDYHAYTV90000 T
RXID: 0125080634684413

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25377 Provvisorio di entrata 0025375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 376,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125080634760011 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25378 Provvisorio di entrata 0025376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREOZZI IDA 00000 CORSO EUROPA,372
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ANDREOZZI IDA PREST. DIAGN. RICERCA MOLECOLARE TRXID: 0125080634783210 CORSO EUROPA,372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25379 Provvisorio di entrata 0025377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA FUNZ.TO PROPRIO 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento N Doc 1300000679 2025 - MAND. 0616111-0091516-0000001 TRXID: 0125080634794606 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25380 Provvisorio di entrata 0025378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI DONNA ANNALISA 00000 VIA NAZIONALE 822 80059 TORRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4937390399 NOT PROVIDED TRXID: 0125080635720455 VIA NAZIONALE 822 80059 TORRE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25381 Provvisorio di entrata 0025379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080635762477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25382 Provvisorio di entrata 0025380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LINCiano GIUSEPPA 00000 VIA MARRELLA 31 73010 STERNATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Chiriaco' Giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 0125080635740299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25383 Provvisorio di entrata 0025381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI LUGLIO 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125080635800032

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25384 Provvisorio di entrata 0025382

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COGLIANO GUIDO 00000 VIA SAN SEBASTIANO 21 83040 GE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche per Forgione Maria AOC Federico II CEINGE Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRX ID: 0125080635729571

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25385 Provvisorio di entrata 0025383

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASTORE CARLO 00000 VIA RAMPE PIZZOFALCONE 32 8012

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento ALPI Pastore/Cancelmo NOT PROVIDED TRXID: 0125080635729617 VIA RAMPE PIZZOFALCONE 32 80121 NAPO LI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25386 Provvisorio di entrata 0025384

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE ROSA RAFFAELE BIANCHI PAOLO 00000 VICOLO TERZO SAN BENEDETTO 09

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. ORETO GIUSEPPE TRXID: 0125080635834617 VICOLO TERZO SAN BEN EDETTO 09

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25387 Provvisorio di entrata 0025385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080531968535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25388 Provvisorio di entrata 0025386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 20121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080532854792
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25389 Provvisorio di entrata 0025387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 277,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06BCITITMM-00000000MV NOTPROVIDED TRXID: 0125080635956128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25390 Provvisorio di entrata 0025388
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIZZO ROBERTO 00000 VIA ALBERTO MORAVIA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125080690742352 4e108632-3bc9-4c54-9a9a-f7c24172a1e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25391 Provvisorio di entrata 0025389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.655,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25392 Provvisorio di entrata 0025390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 582,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25393 Provvisorio di entrata 0025391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25394 Provvisorio di entrata 0025392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.240,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25395 Provvisorio di entrata 0025393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 528,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25396 Provvisorio di entrata 0025394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25397 Provvisorio di entrata 0025395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25398 Provvisorio di entrata 0025396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 218,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25399 Provvisorio di entrata 0025397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 579,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25400 Provvisorio di entrata 0025398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25401 Provvisorio di entrata 0025399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25402 Provvisorio di entrata 0025400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25403 Provvisorio di entrata 0025401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25404 Provvisorio di entrata 0025402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25405 Provvisorio di entrata 0025403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.044,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25406 Provvisorio di entrata 0025404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 720,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25407 Provvisorio di entrata 0025405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.076,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25408 Provvisorio di entrata 0025406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.846,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25409 Provvisorio di entrata 0025407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25410 Provvisorio di entrata 0025408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25411 Provvisorio di entrata 0025409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25412 Provvisorio di entrata 0025410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25413 Provvisorio di entrata 0025411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25414 Provvisorio di entrata 0025412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25415 Provvisorio di entrata 0025413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25416 Provvisorio di entrata 0025414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25417 Provvisorio di entrata 0025415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25418 Provvisorio di entrata 0025416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25419 Provvisorio di entrata 0025417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 308,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25420 Provvisorio di entrata 0025418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25421 Provvisorio di entrata 0025419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25422 Provvisorio di entrata 0025420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25423 Provvisorio di entrata 0025421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25424 Provvisorio di entrata 0025422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25425 Provvisorio di entrata 0025423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25426 Provvisorio di entrata 0025424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25427 Provvisorio di entrata 0025425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 548,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25428 Provvisorio di entrata 0025426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25429 Provvisorio di entrata 0025427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25430 Provvisorio di entrata 0025428
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25431 Provvisorio di entrata 0025429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25432 Provvisorio di entrata 0025430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 367,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25433 Provvisorio di entrata 0025431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25434 Provvisorio di entrata 0025432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 781,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25435 Provvisorio di entrata 0025433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25436 Provvisorio di entrata 0025434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25437 Provvisorio di entrata 0025435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25438 Provvisorio di entrata 0025436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 753,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25439 Provvisorio di entrata 0025437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25440 Provvisorio di entrata 0025438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25441 Provvisorio di entrata 0025439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25442 Provvisorio di entrata 0025440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25443 Provvisorio di entrata 0025441

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VACCHIANO TERESA MARIA GELTRUD 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento ticket prest sanitarie TRXID: 0125080690902048 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25444 Provvisorio di entrata 0025442

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PISCOPO ELENA 00000 VIA FERDINANDO GRAZIANO 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina+1500A4936274444 TRXID: 0125080690975711 7461e5f6-1969-4f1c-803f-fbd9606fe91

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25445 Provvisorio di entrata 0025443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICONTO SRL 00000 VIA MORGAGNI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05IFSPIT21-CU20250000000XIP CU20250000000XIP TRXID: 0125080636032304

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25446 Provvisorio di entrata 0025444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080636067770

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25447 Provvisorio di entrata 0025445

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARDELLINO ANNA 00000 V.LE LEONARDO DA VINCI 58 8005

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.519,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento chirurgico Prof. Vincenzo Pilone,paziente Anna Cardellino NOT PROVIDED TRXID: 0125080636069093

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25448 Provvisorio di entrata 0025446

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRESCENZO MONTANINO 00000 VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PIS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4936571366 83264239109 TRXID: 0125080636127968 VIA NUNZIALE S.ANTONIO PCO PISANEL 81038

TRENTOLA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25449 Provvisorio di entrata 0025447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUSEPPE PAPACCIOLI 00000 VIA XXV APRILE 12 80024 CARDI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PPCSVT64R23B371R richiesta cartella clinica Papacc 83265047103 TRXID: 0125080636125084 VIA XXV APRILE 12 8

0024 CARDITO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25450 Provvisorio di entrata 0025448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06LB000484-0000000125 e6v4tx17nDJcLay8GmbFkw TRXID: 0125080636099129

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25451 Provvisorio di entrata 0025449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06SATYLUL1-000327571745 c759b1c0725811f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125080

636114930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25452 Provvisorio di entrata 0025450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.112,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080636193626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25453 Provvisorio di entrata 0025451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANO PASQUALE 00000 81032 CARINARO CE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA FARE A PISANO PASQUALE TRXID: 0125080636235137
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25454 Provvisorio di entrata 0025452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VACCHIANO TERESA MARIA GELTRUD 00000 83021 AVELLA AV

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest diagnostiche s i teresa vacchiano c einge TRXID: 0125080636236336
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25455 Provvisorio di entrata 0025453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125080636240499 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25456 Provvisorio di entrata 0025454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06SIGPITM1XXX-IlhCr5i-00000 TRXID: 0125080636283650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025

N. Bolletta 25457

Provvisorio di entrata 0025455

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06SIGPITM1XXX-IlhCq0t-00000 TRXID: 0125080636371948

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025

N. Bolletta 25458

Provvisorio di entrata 0025456

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06SIGPITM1XXX-IlhCrvj-00000 TRXID: 0125080636379988

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025

N. Bolletta 25459

Provvisorio di entrata 0025457

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 814,63

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06SIGPITM1XXX-IlhCull-00000 TRXID: 0125080636681428

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025

N. Bolletta 25460

Provvisorio di entrata 0025458

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 91,39

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06UNCRTMM-t4vqe9qnec84 044a44b6cf954d5792ef61f2d7da787b TRXID: 0125080636723663

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025

N. Bolletta 25461

Provvisorio di entrata 0025459

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIETTA D AMBROSI 00000 VIA PAOLO FALCIANI 54

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE 4917804650 TRXID: 0125080636718639 VIA PAOLO FALCIANI 54

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25467 Provvisorio di entrata 0025465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue : 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta 0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080636879486

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25468 Provvisorio di entrata 0025466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue : 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta 0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080636879872

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25469 Provvisorio di entrata 0025467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PPD INVESTIGATOR SERVICES, LLC 00000 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 L

ha oggi versato quanto segue : 65.862,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta 0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento 1100000064 1627111 TRXID: 0125080636883177 C/O CAPITOL SERVICES, INC108 LAKELAND AVE, KENT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25470 Provvisorio di entrata 0025468

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue : 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta 0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06WOLLNLB1-1B0MDZMQ03GE0000 PZ00Y23XC891B01 TRXID: 01250806368823

07

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25471 Provvisorio di entrata 0025469

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASSARO VINCENZO 00000 VIALE DELLA RESISTENZA 28,8001

ha oggi versato quanto segue : 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta 15,00 QUINDICI/00*****

Importo riscosso

Causale versamento Richiesta cartella clinica paragliola carmela in data 20/05/2025 data dimissione 29/05/202

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25472 Provvisorio di entrata 0025470
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BASSOLILLO LORENZO 80025 CASANDRINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BSSLNZ98A15F839W cartella clinica TRXID: 0125080691086384 02INTER20250806HSRT1519048748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25473 Provvisorio di entrata 0025471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125080637128591 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25474 Provvisorio di entrata 0025472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06PPAYITR1XXX-S3005937718 69509-250805-470-100000300036 TRXID: 01250806
37133361

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25475 Provvisorio di entrata 0025473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06PPAYITR1XXX-S3010103391 99509-250805-470-100000300036 TRXID: 01250806
37133499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25476 Provvisorio di entrata 0025474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06PPAYITR1XXX-S3005736226 39509-250805-470-100000300036 TRXID: 01250806
37133003

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25477 Provvisorio di entrata 0025475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ATPIITMI-000000002388308 TRXID: 0125080637130891
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25478 Provvisorio di entrata 0025476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ATPIITMI-000000002389914 TRXID: 0125080637130461
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25479 Provvisorio di entrata 0025477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI36772-M444700000300036 2025-08-05ABI36772-M444700000300036 TRXID: 0125080637143025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25480 Provvisorio di entrata 0025478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05SELBIT2B-1295525 2025-08-05SELBIT2B-1295525 TRXID: 0125080637142649

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25481 Provvisorio di entrata 0025479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.143,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06PPAYITRIXXX-S3005352946 09509-250805-470-100000300036 TRXID: 0125080637132888

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25482 Provvisorio di entrata 0025480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06SELBIT2B-1296797 2025-08-06SELBIT2B-1296797 TRXID: 012508063714
2319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25483 Provvisorio di entrata 0025481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05SELBIT2B-S2010234631 2025-08-05SELBIT2B-S2010234631 TRXID: 0125080637
142172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25484 Provvisorio di entrata 0025482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080637139284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25485 Provvisorio di entrata 0025483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.176,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06BIC32698-0000000006454596 2025-08-06 01:17:13.452000 TRXID: 012508063
7151844
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25486 Provvisorio di entrata 0025484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06ABI08997-0690936063582183 TRXID: 0125080637147006
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25487 Provvisorio di entrata 0025485
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRELLI CIRO 00000 VIA SANT'ASPRENO, 13 80133 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PLMRN53P43Z600X - ritiro cartella clinica n. 2025039310 TRXID: 0125080691252015 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.08.2025 N. Bolletta 25488 Provvisorio di entrata 0025486
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSEMARY RACHEAL IDAMINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica del paziente :DMNRMR90H55Z335N TRXID: 0125080691346241 0000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25489 Provvisorio di entrata 0025487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALA DALILA 00000 VIA PLINIO 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4937859212 TRXID: 0125080791438455 bdf4907a-58ad-4174-b8b4-c96cf898d51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25490 Provvisorio di entrata 0025488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06BIC36019-A07080015244644 TRXID: 0125080637305217 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25491 Provvisorio di entrata 0025489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06CRPPIT2PXXX-S3004844914 2025-08-06CRPPIT2PXXX-S3004844914 TRXID: 0125
080637309914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25492 Provvisorio di entrata 0025490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARALLO ANNAMARIA DE ANGELI E 00000 VIA NAPOLI 59 SCALA I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ticket Tarallo Annamaria telemedicina + codice NRE 1500A4936659996 NOTPROVIDED TRXID: 0125080637470388
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25493 Provvisorio di entrata 0025491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIACENTINO FRANCESCO 00000 VIA SVINCOLO PORTO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice nre 4937553437 paziente piace tino francesco c.f. PCNFNC79L19F839W NOTPROVIDED TRXID: 0125080637671305
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25494 Provvisorio di entrata 0025492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FALCO ALFONSO 00000 VIA USCIOLI 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA DE FALCO CHIARA NOTPROVIDED TRXID: 0125080637759532 VIA USCIOLI 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25495 Provvisorio di entrata 0025493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTESANO MAURA 00000 VIA GIUSEPPE ORSI 15 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125080637873023 VIA GIUSEPPE ORSI 15 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25496 Provvisorio di entrata 0025494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06BPMOIT22-VH0MDZWHJSNM0000 2025-08-06BPMOIT22-VH0MDZWHJSNM0000 T
RXID: 0125080738340352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25497 Provvisorio di entrata 0025495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125080738394692 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25498 Provvisorio di entrata 0025496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSI MARIO, MORMILE MARIA IN 00000 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125080738432948 VIA ENEA,N. 22 BAGNOLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25499 Provvisorio di entrata 0025497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GLIELMO ANTONIO 00000 V EMANUELE CAGGIANO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Gla uco Rampone presso l'ambulatorio di medi cina di labora torio, A.O.U. Federico II e il CE TRXID: 01250807384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25500 Provvisorio di entrata 0025498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080738418263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25501 Provvisorio di entrata 0025499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO MERONE 00000 VIA SAN MICHELE ARCANGELO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4931634787 x Merone Luisa TRXID: 0125080738435381 VIA SAN MICHELE ARCANGELO 23
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25502 Provvisorio di entrata 0025500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALIFUOCO LORETO 00000 VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina ACAMPORA Giuseppina 4936888188 1550A TRXID: 0125080738454401 VIA GEN.G.CALA' ULLOA, 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25503 Provvisorio di entrata 0025501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KHULJAN BACI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per la signor baci TRXID: 0125080738255755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25504 Provvisorio di entrata 0025502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERULLO GIUSEPPE NICOLA 00000 TRAVERSA I VIA TAVERNA CAMPAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sis. Cerullo Antonio presso l ambu. di med.,a.o. u. federico II e il CEINGE-biotecnologie avanza TRXID: 0125080739526
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25505 Provvisorio di entrata 0025503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ETTORE CESARIA 00000 VIA SAVERIO MEROLA 20 81025 MA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA DERMATOLOGIA - D'ETTORE CESARIA - DTTCSR78E58F839V NOT PROVIDED TRXID: 0125080739547539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25506 Provvisorio di entrata 0025504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREOCCI ANNA VIGORITO MARIO 00000 VIA MASSERIA CRISPO 13 80038 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4937086934 NOT PROVIDED TRXID: 0125080739542142 VIA MASSERIA CRISPO 13 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25507 Provvisorio di entrata 0025505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE SIG. MURANO MARIACONCETTA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. A.O.U FEDERICO II E
IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZ TRXID: 012508073955333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25508 Provvisorio di entrata 0025506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CUTOLO MARIANGELA 00000 VIA PURGATORIO 149 80047 SAN G
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+ 1500A 4937093507 NOT PROVIDED TRXID: 0125080739556173 VIA PURGATORIO 149 80047 SAN GIUSEPPE
VESUVIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25509 Provvisorio di entrata 0025507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ETTORE CESARIA 00000 VIA SAVERIO MEROLA 20 81025 MA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA CHIRURGIA PLASTICA - D'ETTORE CESARIA - DTTCSR78E58F839V NOT PROVIDED TRXID: 01
25080739553345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25510 Provvisorio di entrata 0025508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIBILIO SERGIO 00000 VIA POSILLIPO 290 80123 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione Coronografia su CD NOT PROVIDED TRXID: 0125080739559047 VIA POSILLIPO 290 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25511 Provvisorio di entrata 0025509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE PALMIRA 00000 VIA VARIANTE 54 83010 GROTTOLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTURE ALLA SIG.RA CONTE PALMIRA AMBULATORIO AOU FEDERICOII E CEINGE BIOTEC
NOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125080739562257
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25512

Provvisorio di entrata 0025510

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SARNO ROSALIA 00000 VIA MICHELANGELO BUONARROTI 99

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SRNRS153L60I438Z RITIRO CARTELLA CLINICA SARNO ROSALIA TRXID: 0125080739560753 VIA MICHELANGELO BUONARROTI 99 84010 SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25513

Provvisorio di entrata 0025511

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080635992390

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25514

Provvisorio di entrata 0025512

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALUMBO NUNZIO 00000 VIA GIUSEPPE IMPASTATO 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica PLMRFL66E03G3090 NOTPROVIDED TRXID: 0125080637601232 VIA GIUSEPPE IMPASTATO 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25515

Provvisorio di entrata 0025513

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 160,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07BCITITMM-00000000MI NOTPROVIDED TRXID: 0125080739840861

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25516

Provvisorio di entrata 0025514

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONTI STEFANO 00000 VIA RIPALTA 48 66050 SAN SALVO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Comti Giuseppantonio NOT PROVIDED TRXID: 0125080739953916

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25517 Provvisorio di entrata 0025515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 801,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25518 Provvisorio di entrata 0025516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25519 Provvisorio di entrata 0025517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25520 Provvisorio di entrata 0025518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.310,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25521 Provvisorio di entrata 0025519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25522 Provvisorio di entrata 0025520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25523 Provvisorio di entrata 0025521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25524 Provvisorio di entrata 0025522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 768,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25525 Provvisorio di entrata 0025523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25526 Provvisorio di entrata 0025524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25527 Provvisorio di entrata 0025525

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25528 Provvisorio di entrata 0025526

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25529 Provvisorio di entrata 0025527

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25530 Provvisorio di entrata 0025528

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25531 Provvisorio di entrata 0025529

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25532 Provvisorio di entrata 0025530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25533 Provvisorio di entrata 0025531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 608,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25534 Provvisorio di entrata 0025532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25535 Provvisorio di entrata 0025533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25536 Provvisorio di entrata 0025534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25537 Provvisorio di entrata 0025535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25538 Provvisorio di entrata 0025536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25539 Provvisorio di entrata 0025537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25540 Provvisorio di entrata 0025538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25541 Provvisorio di entrata 0025539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25542 Provvisorio di entrata 0025540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25543 Provvisorio di entrata 0025541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25544 Provvisorio di entrata 0025542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25545 Provvisorio di entrata 0025543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25546 Provvisorio di entrata 0025544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25547 Provvisorio di entrata 0025545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25548 Provvisorio di entrata 0025546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25549 Provvisorio di entrata 0025547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25550 Provvisorio di entrata 0025548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25551 Provvisorio di entrata 0025549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25552 Provvisorio di entrata 0025550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25553 Provvisorio di entrata 0025551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 279,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25554 Provvisorio di entrata 0025552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25555 Provvisorio di entrata 0025553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25556 Provvisorio di entrata 0025554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25557 Provvisorio di entrata 0025555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25558 Provvisorio di entrata 0025556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25559 Provvisorio di entrata 0025557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25560 Provvisorio di entrata 0025558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.083,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25561 Provvisorio di entrata 0025559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 424,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25562 Provvisorio di entrata 0025560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25563 Provvisorio di entrata 0025561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25564 Provvisorio di entrata 0025562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.441,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25565 Provvisorio di entrata 0025563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25566 Provvisorio di entrata 0025564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25567 Provvisorio di entrata 0025565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25568 Provvisorio di entrata 0025566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080739956531
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25569 Provvisorio di entrata 0025567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07LB000484-0000000909 YlDaamStNNRfcLRxxFu2Rk TRXID: 0125080739989312
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25570 Provvisorio di entrata 0025568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080740026911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25571 Provvisorio di entrata 0025569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO G. E INGHISCIANO B. 00000 VIA SIBILLA 1 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telem. imp. n.4937119922 83267075507 TRXID: 0125080740295311 VIA SIBILLA 1 M 80124 NAPOLI N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25572 Provvisorio di entrata 0025570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS SPA 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06TEAYITR1XXX-S3010216959 TLP 61251483982025 TRXID: 0125080740945692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25573 Provvisorio di entrata 0025571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07SIGPITM1XXX-I1hCz63-00000 TRXID: 0125080740964055
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25574 Provvisorio di entrata 0025572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07SIGPITM1XXX-I1hCxby-00000 TRXID: 0125080740966844
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25575 Provvisorio di entrata 0025573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07SIGPITM1XXX-I1hCyfo-00000 TRXID: 0125080740966412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25576 Provvisorio di entrata 0025574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.258,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07SIGPITM1XXX-I1hC11ub-0000 TRXID: 0125080740966205
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25577 Provvisorio di entrata 0025575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125080741076915 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25578 Provvisorio di entrata 0025576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI02008-M444700000300036 7ff1488a879247be8df1029b6a793281 TRXID: 0125080741105904
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25579 Provvisorio di entrata 0025577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07UNCRITMM-1jygivm5lpwma 996c6308c0114511b228d08e2d94251f TRXID: 0125080741106337
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25580 Provvisorio di entrata 0025578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07BNLIITRR-00000000060 FDA000004432033 TRXID: 0125080741159581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25581 Provvisorio di entrata 0025579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125080741142421 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25582 Provvisorio di entrata 0025580

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABIO3062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080741629637

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25583 Provvisorio di entrata 0025581

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07CIPBITMM-0000000000000727 2025-08-07CIPBITMM-0000000000000727 T

RXID: 0125080741630051

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25584 Provvisorio di entrata 0025582

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABIO5424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080741629230

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25585 Provvisorio di entrata 0025583

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07WOLLNLB1-1B0ME11ZW0130000 PN00ZN4ZC891B01 TRXID: 01250807416320

22

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25586 Provvisorio di entrata 0025584

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VIVIANI ANTONIO 00000 CONTRADA PIGNO COVARO 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PER SIG. ANTONIO VIVIANI PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI AMBULATORIO, A.O.U. FE

DERICO II E IL CEINGE - BIOTECNOLO NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25587 Provvisorio di entrata 0025585
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SERRA MAURO 00000 VIA ARMANDO DIAZ 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125080791931202 2b7d7329-8a8b-403a-ad81-1e06d92c043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25588 Provvisorio di entrata 0025586
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRICCIUOLO CONCETTA 00000 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento ritiro cartella clinica Petricciuolo Concetta TRXID: 0125080791992777 2109ccf7-f573-4054-b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25589 Provvisorio di entrata 0025587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06MOETIT31-S0000118 TRXID: 0125080742818089 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25590 Provvisorio di entrata 0025588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080742826357
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25591 Provvisorio di entrata 0025589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07PPAYITR1XXX-S4004750770 69509-250806-470-100000300036 TRXID: 0125080742819810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25592 Provvisorio di entrata 0025590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ATPIITMI-000000002391473 TRXID: 0125080742817284
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25593 Provvisorio di entrata 0025591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07PPAYITR1XXX-S4004641468 39509-250806-470-100000300036 TRXID: 0125080742820280

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25594 Provvisorio di entrata 0025592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI36772-S4004144723 2025-08-07ABI36772-S4004144723 TRXID: 0125080742829593

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25595 Provvisorio di entrata 0025593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.152,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07PPAYITR1XXX-S4004439585 09509-250806-470-100000300036 TRXID: 0125080742820703

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25596 Provvisorio di entrata 0025594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07PPAYITR1XXX-S4004842122 99509-250806-470-100000300036 TRXID: 0125080742820027

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25597 Provvisorio di entrata 0025595

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 130,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ATPIITMI-000000002392977 TRXID: 0125080742817725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25598 Provvisorio di entrata 0025596

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080742827952

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25599 Provvisorio di entrata 0025597

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 725,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07BIC32698-0000000006460956 2025-08-07 01:17:56.238000 TRXID: 0125080742836684

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25600 Provvisorio di entrata 0025598

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07SELBIT2B-S4004912942 2025-08-07SELBIT2B-S4004912942 TRXID: 0125080742830221

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25601 Provvisorio di entrata 0025599

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 114,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI03104-M444700000300036 0000098062727100480161201612IT TRXID: 0125080742830434

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025

N. Bolletta 25602 Provvisorio di entrata 0025600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07SENVITT1-S4004922583 2025-08-07SENVITT1-S4004922583 TRXID: 0125080742830300

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25603 Provvisorio di entrata 0025601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07SELBIT2B-1299236 2025-08-07SELBIT2B-1299236 TRXID: 0125080742829980

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25604 Provvisorio di entrata 0025602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07WOLLNLB1-1B0ME1252RCO0000 PZ00Y8DYC891B01 TRXID: 0125080742828981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25605 Provvisorio di entrata 0025603

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COLIMORO ANTONIO 00000 VIA DELLO ZODIACO 5,80144,NAPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 4921662346 BERNARDO CAROLINA C.F. BRNCLN59A44C854X T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25606 Provvisorio di entrata 0025604

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLITANO PASQUALE 80049 SOMMA VESUVIANA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento 1500A4935911361 TRXID: 0125080892299572 02INTER20250807HSRT1733367730

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25607 Provvisorio di entrata 0025605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.710,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL NN7088-4928 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.08.2025 N. Bolletta 25608 Provvisorio di entrata 0025606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL LCI699-RECAG-PASS-0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25609 Provvisorio di entrata 0025607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.139,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 18.139,79 DICIOTTOMILACENTOTRENTANOVE/79*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CEINGE 05-06/25
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25610 Provvisorio di entrata 0025608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40.205.032,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 40.205.032,71 QUARANTAMILIONIDUECENTOCINQUEMILATRENTADUE/71*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25611 Provvisorio di entrata 0025609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.538.035,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6.538.035,14 SEIMILIONICINQUECENTOTRENTAOTTOMILATRENTACINQUE/14*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE SALDO FSR 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina

911

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25612

Provvisorio di entrata 0025610

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSIC 00000 VIA IV NOVEMBRE 144

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 687,80

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento CRISCUOLO GIUSEPPINA SEDE 33400 RIF 520248561BA2025-05-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT P ROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25613

Provvisorio di entrata 0025611

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,35

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07CRPPIT2PXXX-S4004200553 2025-08-07CRPPIT2PXXX-S4004200553 TRXID: 0125080742980909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25614

Provvisorio di entrata 0025612

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARPENTIERI BRUNA 00000 VIA CONSALVO 148

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento CF. CLNMDL38E64Z368G - RELAZIONE CLINICA Cilento Maddalena NOTPROVIDED TRXID: 0125080743307165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25615

Provvisorio di entrata 0025613

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AUTIERI VERONICA 00000 VICOLO II DI VIA CAPITANO 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. Autieri veronica NOTPROVIDED TRXID: 0125080743398957

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25616

Provvisorio di entrata 0025614

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CELENTANO ALESSANDRA 00000 VIA COMUNALE DEL PRINCIPE 51 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 200,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento LA SALA JOSEPH - QUOTA MENSILE DEL MESE DI AGOSTO PER LA FREQUENZA ALL'ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO NOTPROVIDED TRXID: 0125080743426784

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25617 Provvisorio di entrata 0025615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRANI MARIO TRANI GIANCAMILLO 00000 VIA S M DI COSTANTINOPOLI 94
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRNMRA64A03F839Q richiesta cartella clinica n.2025038394 NOTPROVIDED TRXID: 0125080743302242
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25618 Provvisorio di entrata 0025616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D ANTONIO GIOVANNI 00000 VIA DANTE ALIGHIERI 56
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A 4934853875 NOTPROVIDED TRXID: 0125080743353299 VIA DANTE ALIGHIERI 56
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25619 Provvisorio di entrata 0025617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA GIOVANNI 00000 VIA ADOLFO OMODEO,104
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125080843994487 VIA ADOLFO OMODEO,104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25620 Provvisorio di entrata 0025618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SBORDONE BARBARA 00000 CORSO UMBERTO I, 237
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sbrbbr84d63f839a - richiesta cartelle cliniche TRXID: 0125080844056943 CORSO UMBERTO I, 237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25621 Provvisorio di entrata 0025619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUGLIANO ROSA 00000 VIA ARMANDO DIAZ, 146
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare professor Musella TRXID: 0125080844055462 VIA ARMANDO DIAZ, 146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25622 Provvisorio di entrata 0025620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI VITTO DANIELA 00000 VIA ROMA, 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Daniela di Vitto presso l'ambulatorio di medicina di la
boratorio, A.O.U. Federico I TRXID: 0125080844058498
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25623 Provvisorio di entrata 0025621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SBORDONE BARBARA 00000 CORSO UMBERTO I, 237
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sbrbbr84d63f839a TRXID: 0125080844059642 CORSO UMBERTO I, 237
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25624 Provvisorio di entrata 0025622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA RAFFAELE 00000 VIA COM.GUANTAI ORSOLONE, 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITIA SPECIALISTICA DEL 7 AGOSTO 2025 RAFFAELE ANNUNZIATA TRXID: 0125080844078857 VIA COM.GUANTAI ORSOLO
NE, 92
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25625 Provvisorio di entrata 0025623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSICURATRICE MILANESE SPA 00000 CORSO LIBERTA', 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.586,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento S.DO PRESTAZIONI EROGATE DOTT. DE VITIS DistintaXml-060825-13:20-0014 TRXID: 0125080844098224
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25626 Provvisorio di entrata 0025624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE PASCALI DOMENICO 00000 PIAZZA SANT'ANTONIO SN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DE PASCALI DOMENICO 160A2 4600005657 TRXID: 012508084420546
4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25627 Provvisorio di entrata 0025625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07BPMOIT22-VJ0ME1BUFDHP0000 2025-08-07BPMOIT22-VJ0ME1BUFDHP0000 T
RXID: 0125080844323269

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25628 Provvisorio di entrata 0025626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL NESO ALFREDO, MATTERA CARM 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTTFNC52H26E329F CARTELLA CLINICA N 2025027455 RICOVERO DAL 9 AL 15 MAGGIO NOT PROVIDED TRXID: 01250808443
69136

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25629 Provvisorio di entrata 0025627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125080844379700 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25630 Provvisorio di entrata 0025628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID:
0125080844447510

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25631 Provvisorio di entrata 0025629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.674,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17134635 3415034 TRXID: 0125080844132093 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25632 Provvisorio di entrata 0025630

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALIOTA MICHELE BORRIELLO MARI 00000 VIA MARIO BORSA 4 20151 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RITIRO CARTELLA CLINICA BORRIELLO ONOFRIO BRNRNFR49L22L259J TRXID: 0125080844583613 VIA MARIO BORSA 4 20151 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25633 Provvisorio di entrata 0025631

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-06ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080739884820

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25634 Provvisorio di entrata 0025632

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE CICCIO CLAUDIA 00000 VIA THOMAS ELIOT 18

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla SIG.ra Di Fiore Anna presso l ambulatorio di medicina di labor atorio AOU Federico II E CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25635 Provvisorio di entrata 0025633

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08BCITITMM-000000000NC NOTPROVIDED TRXID: 0125080845433555

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25636 Provvisorio di entrata 0025634

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICCOLO FERDINANDO 00000 VIA BOCCACCIO 51

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG PICCOLO FERDINANDO RICETTA N. 4937864697 0855300000000400555 3 TRXID: 0125080845642416

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25637 Provvisorio di entrata 0025635
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEROLA GIOACCHINO 81030 ORTA DI ATELLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MRLVCN61T22E791P RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080892564482 02INTER20250808HSRT133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25638 Provvisorio di entrata 0025636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25639 Provvisorio di entrata 0025637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25640 Provvisorio di entrata 0025638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25641 Provvisorio di entrata 0025639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.438,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25642 Provvisorio di entrata 0025640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25643 Provvisorio di entrata 0025641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25644 Provvisorio di entrata 0025642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25645 Provvisorio di entrata 0025643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 629,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25646 Provvisorio di entrata 0025644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25647 Provvisorio di entrata 0025645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25648 Provvisorio di entrata 0025646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25649 Provvisorio di entrata 0025647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25650 Provvisorio di entrata 0025648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25651 Provvisorio di entrata 0025649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25652 Provvisorio di entrata 0025650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25653 Provvisorio di entrata 0025651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.876,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25654 Provvisorio di entrata 0025652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25655 Provvisorio di entrata 0025653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25656 Provvisorio di entrata 0025654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25657 Provvisorio di entrata 0025655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25658 Provvisorio di entrata 0025656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25659 Provvisorio di entrata 0025657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25660 Provvisorio di entrata 0025658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25661 Provvisorio di entrata 0025659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25662 Provvisorio di entrata 0025660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25663 Provvisorio di entrata 0025661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25664 Provvisorio di entrata 0025662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25665 Provvisorio di entrata 0025663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25666 Provvisorio di entrata 0025664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25667 Provvisorio di entrata 0025665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25668 Provvisorio di entrata 0025666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25669 Provvisorio di entrata 0025667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25670 Provvisorio di entrata 0025668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25671 Provvisorio di entrata 0025669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25672 Provvisorio di entrata 0025670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25673 Provvisorio di entrata 0025671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25674 Provvisorio di entrata 0025672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25675 Provvisorio di entrata 0025673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25676 Provvisorio di entrata 0025674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25677 Provvisorio di entrata 0025675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25678 Provvisorio di entrata 0025676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25679 Provvisorio di entrata 0025677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25680 Provvisorio di entrata 0025678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25681 Provvisorio di entrata 0025679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 290,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25682 Provvisorio di entrata 0025680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 519,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25683 Provvisorio di entrata 0025681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25684 Provvisorio di entrata 0025682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25685 Provvisorio di entrata 0025683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.230,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25686 Provvisorio di entrata 0025684
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MEGLIO FRANCESCA 84010 VIALE DEGLI ARANCI,67
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Visita di controllo endocrinologica 1500A4937991612 TRXID: 0125080892677894 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25687 Provvisorio di entrata 0025685

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25688 Provvisorio di entrata 0025686

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25689 Provvisorio di entrata 0025687

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25690 Provvisorio di entrata 0025688

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-06ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125080845675858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25691 Provvisorio di entrata 0025689

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO GIUSEPPE 00000 Via Nuova Agnano, 53, interno

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4937583003 NOT PROVIDED TRXID: 0125080845682418 Via Nuova Agnano, 53, interno 4 80125 NA

POLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25692 Provvisorio di entrata 0025690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08LB000484-0000000132 aiarP7VpF6TcZ1TixQ4AjM TRXID: 0125080845719254
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25693 Provvisorio di entrata 0025691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08SATYLUL1-000328777740 1ce52fdc73eb11f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125080
845737684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25694 Provvisorio di entrata 0025692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 633,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080845840930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25695 Provvisorio di entrata 0025693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARPAIA DOMENICO GUIDA ANGELINA 00000 81032 CARINARO CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 493741 2562 TRXID: 0125080845887960 81032 CARINARO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25696 Provvisorio di entrata 0025694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08SIGPITM1XXX-1lhC14kb-0000 TRXID: 0125080845942677
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25697 Provvisorio di entrata 0025695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 824,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08SIGPITM1XXX-I1hC18wv-0000 TRXID: 0125080845945733
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25698 Provvisorio di entrata 0025696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08SIGPITM1XXX-I1hC15nr-0000 TRXID: 0125080846441719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25699 Provvisorio di entrata 0025697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GARGIULO MARIA.VOLPE GIOVANNI 00000 VIA FONTANA DI FORMA,12/B S. A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TIKET 0000028251815611483997039970IT TRXID: 0125080846461315 VIA FONTANA DI FORMA,12/B S. AGATA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25700 Provvisorio di entrata 0025698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVIANO ROSA 00000 VIA FIUME

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.220,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER PROF. MAURIZIO GUIDA ACCONTO CONSULENZA DI PARTE 0000028251692805483989039890IT TRXID: 0125080846461748

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25701 Provvisorio di entrata 0025699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMUNE FABIO 00000 VIA FIRENZE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ORTOPEDICA IN INTRAMOENIA ESEGUITA IN DATA 06-08-2025 0000028251875802481490075040IT TRXID: 0125080846461311

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25702 Provvisorio di entrata 0025700

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125080846470504 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25703 Provvisorio di entrata 0025701

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 206,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI02008-M444700000300036 1882c447a5e14255945aa5b34b790980 TRXID: 0125080846490954

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25704 Provvisorio di entrata 0025702

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 184,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125080846518415 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25705 Provvisorio di entrata 0025703

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08BNLIITRR-0000000123 FDA000004435730 TRXID: 0125080846520688

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025

N. Bolletta 25706 Provvisorio di entrata 0025704

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 116,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08CIPBITMM-0000000000001208 2025-08-08CIPBITMM-0000000000001208 T RXID: 0125080846697049

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25707 Provvisorio di entrata 0025705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08WOLLNLB1-1B0ME2HKC5CP0000 PN00ZTRGC891B01 TRXID: 0125080846698856

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25708 Provvisorio di entrata 0025706
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAMBERTI COSIMO DANIELE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare a Lamberti Giacomo n. ricetta 4600681310 TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25709 Provvisorio di entrata 0025707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ATPIITM1-000000002394401 TRXID: 0125080847073175

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25710 Provvisorio di entrata 0025708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 898,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08PPAYITR1XXX-S5004411380 09509-250807-470-100000300036 TRXID: 0125080847075905

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25711 Provvisorio di entrata 0025709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08PPAYITR1XXX-S5004617338 39509-250807-470-100000300036 TRXID: 0125080847074463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25712 Provvisorio di entrata 0025710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08PPAYITR1XXX-S5004207131 A9509-250807-470-100000300036 TRXID: 0125080847075372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25713 Provvisorio di entrata 0025711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08PPAYITR1XXX-S5004738881 69509-250807-470-100000300036 TRXID: 0125080847074645

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25714 Provvisorio di entrata 0025712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125080847081323

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25715 Provvisorio di entrata 0025713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ATPIITM1-000000002395821 TRXID: 0125080847073418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25716 Provvisorio di entrata 0025714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08ABI36080-R7OAMTPQ9PUA8XLR TRXID: 0125080847074021

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25717 Provvisorio di entrata 0025715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125080847084237

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25718 Provvisorio di entrata 0025716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08PPAYITR1XXX-S5004836352 99509-250807-470-100000300036 TRXID: 0125080847074425

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25719 Provvisorio di entrata 0025717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI03104-M444700000300036 0000098062775705480161201612IT TRXID: 01250808470847086995

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25720 Provvisorio di entrata 0025718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 511,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08BIC32698-00000000006467127 2025-08-08 01:18:11.556000 TRXID: 0125080847098254

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25721 Provvisorio di entrata 0025719
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPANILE VALERIA 00000 VIA FRANCESCO BARBATO 25,80022
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Crsgpp87d08f839c richiesta cartella clinica TRXID: 0125080893024615 0162025080816141084569

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25722 Provvisorio di entrata 0025720
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE VITALE 00000 VIA GRONCHI I TRAV. 50 81033

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MTRLSN75M31F839Q TRXID: 0125080893055858 1754663966111
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25723 Provvisorio di entrata 0025721
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPANILE VALERIA 00000 VIA FRANCESCO BARBATO 25,80022

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Crsgpp87d08f839c richiesta cartella clinica TRXID: 0125080893139335 0162025080817513776669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.08.2025 N. Bolletta 25724 Provvisorio di entrata 0025722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.422,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL NN6018-7527 INVOICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25725 Provvisorio di entrata 0025723
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0004455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAMMARO ANTONIO 00000 VIA GIULIO PALERMO 126,80131,N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4938019774 TRXID: 0125081194414478 0162025081100443383917307899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25726 Provvisorio di entrata 0025724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO PAPPALARDO 00000 SALERNO VIA GENNARO FERRARA 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PPPFBA69L29H703E RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125080993681307 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25727 Provvisorio di entrata 0025725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Bertone Nicola presso l'ambulatorio di medicina , A.O.U. Fe
derico II e il CEINGE TRXID: 0125081094206858 NOTPROVI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25728 Provvisorio di entrata 0025726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08CRPPIT2PXXX-S5004128927 2025-08-08CRPPIT2PXXX-S5004128927 TRXID: 0125
080847245023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25729 Provvisorio di entrata 0025727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSANO EMANUELE 00000 VIA MARINAI D ITALIA 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento lago sara4932713341 NOTPROVIDED TRXID: 0125080847426792 VIA MARINAI D ITALIA 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25730 Provvisorio di entrata 0025728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA PORTA GIUSEPPE 00000 VIA RAFFAELLO SANZIO 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLLCRD55S08F839C NOTPROVIDED TRXID: 0125080847624355 VIA RAFFAELLO SANZIO 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25731 Provvisorio di entrata 0025729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a gallo francesca antonietta presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou fe
derico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125080847659003

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25732 Provvisorio di entrata 0025730

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LOMBARDO FEDERICA 00000 VIA SAN GENNARIELLO 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 4938115909 NOTPROVIDED TRXID: 0125080847697072 VIA SAN GENNARIELLO 21

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25733 Provvisorio di entrata 0025731

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PILATO NUNZIA 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A 4936080651 NOTPROVIDED TRXID: 0125080847844656 VIA GIUSEPPE VERDI 29

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25734 Provvisorio di entrata 0025732

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CESARANO IOLANDA 00000 VIA BERNARDINO ROTA, 75

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Piano aifa cesarano iolanda TRXID: 0125081148914692 VIA BERNARDINO ROTA, 75

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25735 Provvisorio di entrata 0025733

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIV.UNIVERSITA'DELLA C 00000 VIA S.MARIA COSTANTINOP., 104

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.922.781,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DDG 551 25 COSTI COMUNI SALADO 24 E I SEM 25 - MAND. 9004819-0004445-0000001 TRXID: 0125081148900482

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25736 Provvisorio di entrata 0025734

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RCS ETM SICUREZZA SPA 00000 VIA CALDERA, 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.669,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1300000581/INV/1300000581 26.6.2025 2000000706 TRXID: 0125081148952095 VIA CALDERA, 21

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25737 Provvisorio di entrata 0025735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AULICINO ANGELINA, TROCCIOIA A 00000 VIALE EUROPA 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ANGELINA AULICINO DOTT.SSA ZAMPI PER VISITA ALGOLOGICA TRXID: 0125081149016339 VIALE EUROPA 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25738 Provvisorio di entrata 0025736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAMMALELLA GIOVANNI,AVOLIO GIO 00000 VIA VIRNICCHI 156 P.CO GALLO A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MMLSS03B56F839F RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125081148942352 VIA VIRNICCHI 156 P.CO GALLO A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25739 Provvisorio di entrata 0025737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GOLINO MARIO,SALZILLO NICOLETT 00000 VIA NAPOLI, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GLNMRA68B20Z700F GOLINO MARIO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125081148914430 VIA NAPOLI, 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25740 Provvisorio di entrata 0025738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLINO MARIA GRAZIA 00000 VIA FARINA, 188
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4937911221 TRXID: 0125081148972962 VIA FARINA, 188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25741 Provvisorio di entrata 0025739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08ABI08378-0690936063595502 TRXID: 0125081149009536
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25742 Provvisorio di entrata 0025740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081149352253 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25743 Provvisorio di entrata 0025741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACANFORA ANNUNZIATA 00000 VIA MARIO RECANATI 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Acanfora Annunziata CF CNFNNZ34B6 3F839F per asportazione chirurgica di le sione della cu te 86400.001 TRXID: 0125081149364700
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25744 Provvisorio di entrata 0025742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENRICO DEL GIORNO 00000 LOC pruno sottano 53
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento dlgnbl23s47h703z TRXID: 0125081149350179 LOC pruno sottano 53
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25745 Provvisorio di entrata 0025743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08BPMOIT22-VL0ME2RB0GDU0000 2025-08-08BPMOIT22-VL0ME2RB0GDU0000 T RXID: 0125081149273770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25746 Provvisorio di entrata 0025744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO RUSSO 00000 VIA PIERO GOBETTI 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest diagnostiche da effet. alla Sig Anna Napolitano presso Ambulato di Medicina di Lab., A.O.U. Federico II e il CEINGE-Biotec. Avanzat TRXID: 01250811493500
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25747 Provvisorio di entrata 0025745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080845544424

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25748 Provvisorio di entrata 0025746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO UGO 00000 VIA CARDINALE FEDERICO BORROME

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento IMPEGNATIVA N.1500A 4936511066 PER RUSSO MARIO PIO VISITA CONTROLLO INFETTIVOLOGICA TRXID: 012508114957403

9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25749 Provvisorio di entrata 0025747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante OPIS SRL 00000 CORSO MATTEOTTI 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.725,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento FT. N. 1300000247 DEL 09/05/2024 9 TRXID: 0125081149575220 CORSO MATTEOTTI 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25750 Provvisorio di entrata 0025748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BAINO SALVATORE 00000 VIA SPINETE I III TRATTO 27 04

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento intramoenia Prof.Giovanni Salzano e Baino Salvatore NOT PROVIDED TRXID: 0125081149666332

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25751 Provvisorio di entrata 0025749

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080846591564

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25752 Provvisorio di entrata 0025750

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080948724886

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25753 Provvisorio di entrata 0025751

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 492,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125080948732855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25754 Provvisorio di entrata 0025752

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09BCITITMM-00000000M6 NOTPROVIDED TRXID: 0125080948697234

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25755 Provvisorio di entrata 0025753

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 227,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081048810863

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25756 Provvisorio di entrata 0025754

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11BCITITMM-00000000JX NOTPROVIDED TRXID: 0125081149776516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25757 Provvisorio di entrata 0025755

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 420,45

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081149788785

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25758 Provvisorio di entrata 0025756

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MILANO SONIA D ORSI CARLO 80051 AGEROLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento MLNSNO81S59C129C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125081194644481 02INTER20250811HSRT138

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25759 Provvisorio di entrata 0025757

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Emmanuel Sessa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 17,90 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4937741768 TRXID: 0125081194676048 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25760 Provvisorio di entrata 0025758

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANGELA SICA 80145 VIA EMILIO SCAGLIONE 150

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Disposizione bonifico TRXID: 0125081194725651 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25761 Provvisorio di entrata 0025759

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANGELA SICA 80145 VIA EMILIO SCAGLIONE 150

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 15,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche a sigra Maria Lombardi presso ambulatorio di medicina di lab.AOU

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25762 Provvisorio di entrata 0025760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25763 Provvisorio di entrata 0025761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25764 Provvisorio di entrata 0025762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25765 Provvisorio di entrata 0025763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25766 Provvisorio di entrata 0025764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25767 Provvisorio di entrata 0025765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25768 Provvisorio di entrata 0025766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25769 Provvisorio di entrata 0025767

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 282,16

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25770 Provvisorio di entrata 0025768

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25771 Provvisorio di entrata 0025769

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25772 Provvisorio di entrata 0025770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25773 Provvisorio di entrata 0025771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25774 Provvisorio di entrata 0025772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25775 Provvisorio di entrata 0025773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25776 Provvisorio di entrata 0025774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25777 Provvisorio di entrata 0025775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25778 Provvisorio di entrata 0025776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25779 Provvisorio di entrata 0025777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25780 Provvisorio di entrata 0025778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25781 Provvisorio di entrata 0025779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25782 Provvisorio di entrata 0025780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25783 Provvisorio di entrata 0025781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25784 Provvisorio di entrata 0025782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25785 Provvisorio di entrata 0025783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25786 Provvisorio di entrata 0025784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25787 Provvisorio di entrata 0025785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25788 Provvisorio di entrata 0025786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25789 Provvisorio di entrata 0025787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25790 Provvisorio di entrata 0025788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25791 Provvisorio di entrata 0025789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25792 Provvisorio di entrata 0025790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25793 Provvisorio di entrata 0025791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25794 Provvisorio di entrata 0025792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25795 Provvisorio di entrata 0025793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25796 Provvisorio di entrata 0025794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25797 Provvisorio di entrata 0025795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25798 Provvisorio di entrata 0025796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25799 Provvisorio di entrata 0025797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25800 Provvisorio di entrata 0025798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25801 Provvisorio di entrata 0025799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25802 Provvisorio di entrata 0025800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25803 Provvisorio di entrata 0025801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25804 Provvisorio di entrata 0025802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 595,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25805 Provvisorio di entrata 0025803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25806 Provvisorio di entrata 0025804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081149876081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25807 Provvisorio di entrata 0025805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDO DOMENICO 00000 VIA GALEONE 58 80147 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4936719439 NOT PROVIDED TRXID: 0125081149878043 VIA GALEONE 58 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25808 Provvisorio di entrata 0025806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.484,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 46590 TRXID: 0125081149929408 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Hampshire
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25809 Provvisorio di entrata 0025807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11LB000484-0000000369 AHbq7E6rn0JbVrxUCMIWwl TRXID: 0125081149941796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25810 Provvisorio di entrata 0025808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11SATYLUL1-000334723985 9fadb253764611f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125081149954774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25811 Provvisorio di entrata 0025809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALOMONE GIUSEPPE DI PASQUALE 00000 80025 CASANDRINO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella c linica Salomone Gius eppe TRXID: 0125081150094240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25812 Provvisorio di entrata 0025810

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125081150102194 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25813 Provvisorio di entrata 0025811

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11ABI18164-250811075550424 2025 08 11ABI18164 250811075550424 TRX

ID: 0125081150103020

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25814 Provvisorio di entrata 0025812

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-10SIGPITM1XXX-I1hC1k2h-0000 TRXID: 0125081150121141

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25815 Provvisorio di entrata 0025813

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 701,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09SIGPITM1XXX-I1hC1frj-0000 TRXID: 0125081150133694

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25816 Provvisorio di entrata 0025814

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09SIGPITM1XXX-I1hC1d2b-0000 TRXID: 0125081150141285

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25817 Provvisorio di entrata 0025815

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 888,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-10SIGPITM1XXX-I1hC1lqt-0000 TRXID: 0125081150141639

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25818 Provvisorio di entrata 0025816

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09SIGPITM1XXX-I1hC1bjh-0000 TRXID: 0125081150135348

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25819 Provvisorio di entrata 0025817

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-10SIGPITM1XXX-I1hC1i8a-0000 TRXID: 0125081150143622

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25820 Provvisorio di entrata 0025818

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11SIGPITM1XXX-I1hC1nr1-0000 TRXID: 0125081150136963

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25821 Provvisorio di entrata 0025819

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11SIGPITM1XXX-I1hC1pzb-0000 TRXID: 0125081150146264

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25822 Provvisorio di entrata 0025820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMUNE FABIO 00000 VIA FIRENZE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA ORTOPEDICA IN INTRAMOENIA ESEGUITA IN DATA 06-08-2025 0000028253529907481490075040IT TRXID: 0125081150886471

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25823 Provvisorio di entrata 0025821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRESTA STEFANO 00000 LOC. PIANA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MTRNRT83H68F839P - RICHIESTA CARTELLA CLINICA SIG.RA MATERA ANNARITA 0000028253798603481520018367IT TRXID: 0125081150885999

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25824 Provvisorio di entrata 0025822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI03047-M444700000300036 03047000000001520598 TRXID: 0125081150897504

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25825 Provvisorio di entrata 0025823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125081150898148 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25826 Provvisorio di entrata 0025824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081150898622

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25827 Provvisorio di entrata 0025825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09CIPBITMM-0000000000000857 2025-08-09CIPBITMM-0000000000000857 T
RXID: 0125081150918317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25828 Provvisorio di entrata 0025826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI02008-M444700000300036 a302aed7b5ea4c4da75f025e0c08163c TRXID: 0125081150931511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25829 Provvisorio di entrata 0025827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11UNCRITMM-to2b0kffryar 698dce2a9f1e496b934830a0811ad2e0 TRXID: 0125081150934119
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25830 Provvisorio di entrata 0025828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11BNLIITRR-0000000000MC FDA000004440755 TRXID: 0125081150984687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25831 Provvisorio di entrata 0025829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-10ABI02008-M444700000300036 alb988684d044202a00ceecb0a0b9a58 TRXID: 0125081150933699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25832 Provvisorio di entrata 0025830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125081150993069 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25833 Provvisorio di entrata 0025831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11CIPBITMM-0000000000000595 2025-08-11CIPBITMM-0000000000000595 T
RXID: 0125081151168010
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25834 Provvisorio di entrata 0025832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125081151343660 VIA OTTAVIO SERENA
13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25835 Provvisorio di entrata 0025833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ATPIITM1-000000002398686 TRXID: 0125081151344930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25836 Provvisorio di entrata 0025834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11ABI36080-4BODFJYOLAJDF69J TRXID: 0125081151345942
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25837

Provvvisorio di entrata 0025835

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S7003852888 39509-250809-470-100000300036 TRXID: 0125081151347154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25838

Provvvisorio di entrata 0025836

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

27,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S6004226758 A9509-250808-470-100000300036 TRXID: 0125081151348076

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25839

Provvvisorio di entrata 0025837

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

321,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S6004421784 09509-250808-470-100000300036 TRXID: 0125081151347064

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25840

Provvvisorio di entrata 0025838

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S7003732215 09509-250809-470-100000300036 TRXID: 0125081151348112

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25841

Provvvisorio di entrata 0025839

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SIAPAY S.R.L. 00000

ha oggi versato quanto segue :

5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PIRLITM1XXX-S6004207807 TRXID: 0125081151346344

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25842

Provvisorio di entrata 0025840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S1003545350 99509-250810-470-100000300036 TRXID: 0125081151349383

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25843

Provvisorio di entrata 0025841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 268,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S1003504740 09509-250810-470-100000300036 TRXID: 0125081151349862

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25844

Provvisorio di entrata 0025842

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11ABI36080-XRSLO7EOTZQNQIR79 TRXID: 0125081151345923

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25845

Provvisorio di entrata 0025843

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S7003945796 99509-250809-470-100000300036 TRXID: 0125081151347916

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25846

Provvisorio di entrata 0025844

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 166,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S1003528260 39509-250810-470-100000300036 TRXID: 0125081151349999

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25847 Provvisorio di entrata 0025845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ATPIITM1-000000002400831 TRXID: 0125081151344515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25848 Provvisorio di entrata 0025846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ATPIITM1-000000002400146 TRXID: 0125081151345197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25849 Provvisorio di entrata 0025847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11PPAYITR1XXX-S6004625343 39509-250808-470-100000300036 TRXID: 0125081151349823
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25850 Provvisorio di entrata 0025848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ATPIITM1-000000002397125 TRXID: 0125081151345172
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25851 Provvisorio di entrata 0025849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-10ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125081151363916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25852

Provvvisorio di entrata 0025850

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 24,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI36772-S1003411226 2025-08-11ABI36772-S1003411226 TRXID: 0125081151370902

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25853

Provvvisorio di entrata 0025851

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11SENVITT1-S6004932437 2025-08-11SENVITT1-S6004932437 TRXID: 0125081151372219

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25854

Provvvisorio di entrata 0025852

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081151363702

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25855

Provvvisorio di entrata 0025853

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11SELBIT2B-S1003555937 2025-08-11SELBIT2B-S1003555937 TRXID: 0125081151370836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25856

Provvvisorio di entrata 0025854

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081151363963

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25857 Provvisorio di entrata 0025855

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-09BNLIITRR-00000000Y7 FDA000004438115 TRXID: 0125081151378238

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25858 Provvisorio di entrata 0025856

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI03104-M444700000300036 0000098062819110480161201612IT TRXID: 0125081151369755

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25859 Provvisorio di entrata 0025857

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO LUIGI 80026 CASORIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento LNZR5058C64A064K cartella clinica Lanzano Rosa TRXID: 0125081194951401 02INTER20250811HSRT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25860 Provvisorio di entrata 0025858

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AGOSTINO MATTEO 00000 VIA CONSOLARE CAMPANA 87

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina4934945114 TRXID: 0125081195078316 92bbae3b-9a34-4229-ab6d-d197c06d888

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.08.2025 N. Bolletta 25861 Provvisorio di entrata 0025859

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ALESIO MARIARITA 00000 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 45

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento Telemedicina 1500A d Alesio Mariarita TRXID: 0125081195137725 ff879710-93b5-453b-ac99-b2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.08.2025

N. Bolletta 25862

Provvisorio di entrata 0025860

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SERGIO NOTARANGELO 00000 VIA FERDINANDO RUSSO 19 80123

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 17,90

Causale versamento TELEMEDICINA+1500 A 4936594167 TRXID: 0125081195143804 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25863

Provvisorio di entrata 0025861

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11CRPPIT2PXXX-S7003541900 2025-08-11CRPPIT2PXXX-S7003541900 TRXID: 0125081151478899

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25864

Provvisorio di entrata 0025862

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 161,96

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-10BIC32698-0000000006478723 2025-08-10 01:15:47.529000 TRXID: 0125081151491231

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25865

Provvisorio di entrata 0025863

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 458,26

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-09BIC32698-0000000006473407 2025-08-09 01:20:38.172000 TRXID: 0125081151492039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25866

Provvisorio di entrata 0025864

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,30

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11BIC32698-0000000006481707 2025-08-11 01:15:34.974000 TRXID: 0125081151490897

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25867 Provvisorio di entrata 0025865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGLIO ANGELO MAGLIO GENNARO 00000 VIA GRADONI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella clinica Santoro Patrizia SNTPRZ57R48F839E NOTPROVIDED TRXID: 0125081151610251 VIA GRADONI 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25868 Provvisorio di entrata 0025866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRELLI PASQUALE 00000 VIA MUSCI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4929617555 NOTPROVIDED TRXID: 0125081152005543 VIA MUSCI 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25869 Provvisorio di entrata 0025867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIZZI RENATO 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Cartella Clinica Iovine Maria NOTPROVIDED TRXID: 0125081152122318 VIA GIACOMO MATTEOTTI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25870 Provvisorio di entrata 0025868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PICA CLELIA 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI, 35/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita domiciliare Dott. Mario Musella TRXID: 0125081252532535 VIA ALESSANDRO MANZONI, 35/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25871 Provvisorio di entrata 0025869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSCO GIOVANNI, BUONFINO ROSA 00000 VIA SCEA DEI PASTORI, 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSCNDR95R07F839I Richiesta Cartella Clinica Cosco Andrea TRXID: 0125081252534000 VIA SCEA DEI PASTORI, 12
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25872 Provvisorio di entrata 0025870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLINO MARIA GRAZIA 00000 VIA FARINA, 188
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4937911221 TRXID: 0125081252585788 VIA FARINA, 188
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25873 Provvisorio di entrata 0025871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-09BPMOIT22-VNOME46HZ07J0000 2025-08-09BPMOIT22-VNOME46HZ07J0000 T
RXID: 0125081252796472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25874 Provvisorio di entrata 0025872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11BPMOIT22-VROME71EKUM50000 2025-08-11BPMOIT22-VROME71EKUM50000 T
RXID: 0125081252802120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25875 Provvisorio di entrata 0025873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-10BPMOIT22-VPOME5LMOR4V0000 2025-08-10BPMOIT22-VPOME5LMOR4V0000 T
RXID: 0125081252819566
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25876 Provvisorio di entrata 0025874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081252883786 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25877 Provvisorio di entrata 0025875

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081252887004 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25878 Provvisorio di entrata 0025876

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-08ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125081252959210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25879 Provvisorio di entrata 0025877

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI MEGLIO CIRO, DI SCALA ROSAL 00000 VIA ANTONIO DE LUCA,68 P. 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo dermatologica TRXID: 0125081252968766 VIA ANTONIO DE LUCA,68 P. 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25880 Provvisorio di entrata 0025878

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DAMIANO TERESA 00000 ST.DA COM TAVERNA NOCE 1/G 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DCPFNC16A30F839U RICHIESTA CARTELLA CLINICA DI CAPUA FRANCESCO TRXID: 0125081253901029 ST.DA COM TAVERNA N OCE 1/G 80147 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25881 Provvisorio di entrata 0025879

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AGRILLO MARIANO 00000 VIA CAMILLO GUERRA 60 80131 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica + codice 1500A4933151431 NOT PROVIDED TRXID: 0125081253921102

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25882 Provvisorio di entrata 0025880

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALBANESE GIANFRANCO 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 12 86014

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LBNMRA22D17B519J NOT PROVIDED TRXID: 0125081253916364 VIA GUGLIELMO MARCONI 12 86014 GUARDIAREGIA CB

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25883 Provvisorio di entrata 0025881

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZITO FRANCESCA 00000 VIA TRATTA 14 80011 ACERRA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ONCOLOGICO CON LA DR.SSA ARPINO DA PARTE DI D'ALISA PATRIZIA TRXID: 0125081253919991

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25884 Provvisorio di entrata 0025882

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AIELLO VALERIO MARIO PIERRE 00000 CORSO ITALIA 41 80067 SORRENTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4905869560 NOT PROVIDED TRXID: 0125081253925794 CORSO ITALIA 41 80067 SORRENTO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25885 Provvisorio di entrata 0025883

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANNARINO TERESA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 184

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MANNARINO TERESA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125081253947901 VIA DOMENICO FONTANA 184

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25886 Provvisorio di entrata 0025884

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11CRPPIT2PXXX-S6004154993 2025-08-11CRPPIT2PXXX-S6004154993 TRXID: 0125081253951635

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25887 Provvisorio di entrata 0025885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IGEA MAURIZIO 00000 VIA MASSERIA MOLISSO 63 80147
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento igea Maurizio NOT PROVIDED TRXID: 0125081253927318 VIA MASSERIA MOLISSO 63 80147 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25888 Provvisorio di entrata 0025886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12BCITITMM-00000000LS NOTPROVIDED TRXID: 0125081254066316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25889 Provvisorio di entrata 0025887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOFFREDA CARLO 00000 VIA GIACOMO MATTEOTTI, SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LFFSVT57A28G596Y - Richiesta cartella clinica Loffreda Salvatore 7bRb5C4V100820251839011 TRXID: 0125081254162602
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25890 Provvisorio di entrata 0025888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISI LEONELLO,PASTORE MILENA 00000 VIA FIORIDILIGI 12
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.troisi leonello presso lambulatorio di medicina di laborator
io A.O.U. federico ii e il CEINGE- 0878400000000663226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25891 Provvisorio di entrata 0025889
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0075942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURIEMMA CARMINE 00000 VIA CECI 4 SAN GIUSEPPE VESUVI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.AURIEMMA CARMINE PRESSO AMBULATORIO DI MEDIC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25892 Provvisorio di entrata 0025890
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOZHKOVA PLAMENA EVGENIEVA 00000 VIA INNAMORATI 214

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91****
Causale versamento pagamento ticket visita medica Carolina Comite/30.06.2007 TRXID: 0125081295414374 65d49d96
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25893 Provvisorio di entrata 0025891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74.460,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 74.460,08 SETTANTAQUATTROMILAQUATTROCENTOESSANTA/08****
Causale versamento MAND 2520981 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE - MAND. 0616000-2520981-0000001 INTROITI TRN: 1101252200254931
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25894 Provvisorio di entrata 0025892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19.914.172,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19.914.172,61 DICIANNOVEMILIONINOVECENTOQUATTORDICIMILACENTOSETTANTADUE/61****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER AGOSTO 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25895 Provvisorio di entrata 0025893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.266.827,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.266.827,39 DUEMILIONIDUECENTOESSANTASEIMILAOTTOCENTOVENTISETTE/39****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER AGOSTO 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CORRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25896 Provvisorio di entrata 0025894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25897 Provvisorio di entrata 0025895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25898 Provvisorio di entrata 0025896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25899 Provvisorio di entrata 0025897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 770,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25900 Provvisorio di entrata 0025898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25901 Provvisorio di entrata 0025899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25902 Provvisorio di entrata 0025900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25903 Provvisorio di entrata 0025901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25904 Provvisorio di entrata 0025902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25905 Provvisorio di entrata 0025903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25906 Provvisorio di entrata 0025904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25907 Provvisorio di entrata 0025905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25908 Provvisorio di entrata 0025906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25909 Provvisorio di entrata 0025907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25910 Provvisorio di entrata 0025908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25911 Provvisorio di entrata 0025909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25912 Provvisorio di entrata 0025910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25913 Provvisorio di entrata 0025911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25914 Provvisorio di entrata 0025912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25915 Provvisorio di entrata 0025913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25916 Provvisorio di entrata 0025914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25917 Provvisorio di entrata 0025915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25918 Provvisorio di entrata 0025916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25919 Provvisorio di entrata 0025917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25920 Provvisorio di entrata 0025918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25921 Provvisorio di entrata 0025919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25922 Provvisorio di entrata 0025920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25923 Provvisorio di entrata 0025921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25924 Provvisorio di entrata 0025922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25925 Provvisorio di entrata 0025923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 469,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25926 Provvisorio di entrata 0025924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25927 Provvisorio di entrata 0025925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25928 Provvisorio di entrata 0025926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25929 Provvisorio di entrata 0025927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-10ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081254205971
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25930 Provvisorio di entrata 0025928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GISONDI EMILIO E QUAGLIANO GIO 00000 PIAZZA PIETRO MEROLLI 49 00151

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche della Sig.ra Garone Rosa NOT PROVIDED TRXID: 0125081254210910 PIAZZA PIETRO MEROL
LI 49 00151 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25931 Provvisorio di entrata 0025929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-09ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081254206088
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25937 Provvisorio di entrata 0025935

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12LB000484-0000000426 7CnKWTGPjUye0zIimKre80 TRXID: 0125081254244179

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25938 Provvisorio di entrata 0025936

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONASTERO FABIO 00000 91025 MARSALA TP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MONASTERO FABIO CONC ORSO D.M. MEDICINA N UCLEARE TRXID: 0125081254445134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25939 Provvisorio di entrata 0025937

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125081254451427 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25940 Provvisorio di entrata 0025938

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANOFI S.R.L. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37/B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 24.131,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /INV/1300000642 14.7.2025/INV/1300000621 11.7.2025/INV/1300000627 11.7.2025 IT0231000233435 TRXID: 0125081254471049

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25941 Provvisorio di entrata 0025939

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12SIGPITM1XXX-1lhC1rc2-0000 TRXID: 0125081254572348

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25942

Provvvisorio di entrata 0025940

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 485,20

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12SIGPITM1XXX-IlhCluns-0000 TRXID: 0125081254570546

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25943

Provvvisorio di entrata 0025941

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 101,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12UNCRTMM-s4v5wo2ya4wy 61d2bc18061b44feb532f73d7387cedc TRXID: 0125081254868672

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25944

Provvvisorio di entrata 0025942

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125081254854785 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25945

Provvvisorio di entrata 0025943

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 226,42

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI02008-M444700000300036 a3aa0463c786494999fbd24b1017d5c9 TRXID: 0125081254867854

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25946

Provvvisorio di entrata 0025944

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125081254892388 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25947

Provvvisorio di entrata 0025945

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 258,35

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12BNLIITRR-00000000BN FDA000004443096 TRXID: 0125081254892629

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25948

Provvvisorio di entrata 0025946

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12CIPBITMM-0000000000000691 2025-08-12CIPBITMM-0000000000000691 T

RXID: 0125081255000993

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25949

Provvvisorio di entrata 0025947

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11WOLLNLB1-1B0ME6CNI5VI0000 PZ00ZNBFC891B01 TRXID: 01250812550027

62

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25950

Provvvisorio di entrata 0025948

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11WOLLNLB1-1B0ME6CQDH9U0000 PZ00ZNN5C891B01 TRXID: 01250812550030

44

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025

N. Bolletta 25951

Provvvisorio di entrata 0025949

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,66

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11WOLLNLB1-1B0ME6RQ433V0000 PN00Z478C891B01 TRXID: 01250812550029

73

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25952 Provvisorio di entrata 0025950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125081255153103 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25953 Provvisorio di entrata 0025951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ATPIITM1-000000002401704 TRXID: 0125081255153967

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25954 Provvisorio di entrata 0025952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081255161269

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25955 Provvisorio di entrata 0025953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12PPAYITR1XXX-S2004206323 A9509-250811-470-100000300036 TRXID: 01250812
55155760

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25956 Provvisorio di entrata 0025954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 888,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12PPAYITR1XXX-S2004415994 09509-250811-470-100000300036 TRXID: 01250812
55155032

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25957 Provvisorio di entrata 0025955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12PPAYITR1XXX-S2004951111 99509-250811-470-100000300036 TRXID: 0125081255156216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25958 Provvisorio di entrata 0025956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12SELBIT2B-1308164 2025-08-12SELBIT2B-1308164 TRXID: 0125081255166581
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25959 Provvisorio di entrata 0025957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI03104-M444700000300036 0000098062913606480161201612IT TRXID: 0125081255165989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25960 Provvisorio di entrata 0025958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.152,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12BIC32698-0000000006485447 2025-08-12 01:16:22.474000 TRXID: 0125081255168905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25961 Provvisorio di entrata 0025959
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GERARDOPIO 00000 VIA CAMPANILE DELL'ORCO 4,8401
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pagamento ticket rinnovo piano terapeutico russo marika TRXID: 0125081295788962 0162025081
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25962 Provvisorio di entrata 0025960
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOZHKOVA PLAMENA EVGENIEVA 00000 VIA INNAMORATI 214

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina/1500A 4936596449 TRXID: 0125081295939951 bc0972fe-57f5-4dc5-bd02-ef2dc727c6e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.08.2025 N. Bolletta 25963 Provvisorio di entrata 0025961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 ES DRIVE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.477,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACP10307-ACADIAPHARMACEU-CARMELABRAVACCI-202508111233307931500 EUR5T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25964 Provvisorio di entrata 0025962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.364,00 MILLETRECENTOESSANTAQUATTRO/00*****
Causale versamento MAND 1133526 prestazioni Diagnostiche CEINGE - MAND. 0616000-1133526-0000001 INTROITI TRN:1101252230118408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25965 Provvisorio di entrata 0025963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12CRPPIT2PXXX-S2004134788 2025-08-12CRPPIT2PXXX-S2004134788 TRXID: 0125081255261985

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25966 Provvisorio di entrata 0025964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASSERO ANNA 00000 SALITA SANT ELIA AI MIRACOLI 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICIN NRE IMPEGNATIVA N. 1500A4938299147 RUSSO VINCENZO NOTPROVIDED TRXID: 0125081255472177
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25967 Provvisorio di entrata 0025965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO LUIGI 00000 VIA LUIGI FRANCIOSA 41

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNGNR24A29F839X marino gennaro paziente genitore paola orcesini cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125081255766835

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25968 Provvisorio di entrata 0025966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12BPMTT22-VTOME8GY1IXJ0000 2025-08-12BPMTT22-VTOME8GY1IXJ0000 T
RXID: 0125081355912915

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25969 Provvisorio di entrata 0025967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMASTO VINCENZO 00000 V FILIPPO PALIZZI 139

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica cod.fisc. LMSVCN49D30F8 390 TRXID: 0125081355965895 V FILIPPO PALIZZI 139

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25970 Provvisorio di entrata 0025968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081355959085 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25971 Provvisorio di entrata 0025969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125081356000329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25972 Provvisorio di entrata 0025970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TUCCILLO ALESSIO 00000 VIA TERMINIO, 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TCCLSS95T07F839L TRXID: 0125081356017630 VIA TERMINIO, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25973 Provvisorio di entrata 0025971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.040,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17155473 3424972 TRXID: 0125081356070186 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25974 Provvisorio di entrata 0025972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081254971756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25975 Provvisorio di entrata 0025973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081254103293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25976 Provvisorio di entrata 0025974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D AMICO LUIGI RAUCCI MARIA 00000 VIA GIUSEPPE ORSI, 33 C 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RCCMRA49L59I234E Raucci Maria TRXID: 0125081357342418 VIA GIUSEPPE ORSI, 33 C 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25977 Provvisorio di entrata 0025975

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FLAGIELLO MARIANNA 00000 VIA SALVATOR ROSA 264 80135 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare sig.ra Marianna Flagiello 1500A 4938039212 NOT PROVIDED TRXID: 0125081357352865

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25978 Provvisorio di entrata 0025976

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPASSO MARIA GABRIELLA 00000 VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento rinnovo piano terapeutico ambulatorio dermatologia NOT PROVIDED TRXID: 0125081357360235 VIA VINCENZO MEROLLA 102 80016 MARANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25979 Provvisorio di entrata 0025977

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COZZOLINO LUIGI DI GUIDA LORET 00000 VIA VIVIANI 4 80010 QUARTO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento czzlgu60a09h243d NOT PROVIDED TRXID: 0125081357356121 VIA VIVIANI 4 80010 QUARTO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25980 Provvisorio di entrata 0025978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 390,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13BCITITMM-00000000KK NOTPROVIDED TRXID: 0125081357596652

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25981 Provvisorio di entrata 0025979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 492,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081357633570

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25982 Provvisorio di entrata 0025980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081357678809
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25983 Provvisorio di entrata 0025981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 430,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25984 Provvisorio di entrata 0025982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25985 Provvisorio di entrata 0025983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25986 Provvisorio di entrata 0025984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.078,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25987 Provvisorio di entrata 0025985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25988 Provvisorio di entrata 0025986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25989 Provvisorio di entrata 0025987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 499,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25990 Provvisorio di entrata 0025988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25991 Provvisorio di entrata 0025989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25992 Provvisorio di entrata 0025990

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 246,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25993 Provvisorio di entrata 0025991

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25994 Provvisorio di entrata 0025992

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25995 Provvisorio di entrata 0025993

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25996 Provvisorio di entrata 0025994

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25997 Provvisorio di entrata 0025995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25998 Provvisorio di entrata 0025996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 25999 Provvisorio di entrata 0025997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26000 Provvisorio di entrata 0025998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26001 Provvisorio di entrata 0025999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26002 Provvisorio di entrata 0026000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26003 Provvisorio di entrata 0026001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26004 Provvisorio di entrata 0026002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26005 Provvisorio di entrata 0026003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26006 Provvisorio di entrata 0026004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26007 Provvisorio di entrata 0026005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26008 Provvisorio di entrata 0026006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26009 Provvisorio di entrata 0026007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26010 Provvisorio di entrata 0026008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26011 Provvisorio di entrata 0026009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26012 Provvisorio di entrata 0026010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26013 Provvisorio di entrata 0026011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26014 Provvisorio di entrata 0026012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26015 Provvisorio di entrata 0026013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26016 Provvisorio di entrata 0026014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26017 Provvisorio di entrata 0026015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26018 Provvisorio di entrata 0026016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26019 Provvisorio di entrata 0026017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26020 Provvisorio di entrata 0026018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26021 Provvisorio di entrata 0026019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26022 Provvisorio di entrata 0026020

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26023 Provvisorio di entrata 0026021

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26024 Provvisorio di entrata 0026022

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13LB000484-0000000755 8ToefqIu0g4ePl7AlgGbPS TRXID: 0125081357706472

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26025 Provvisorio di entrata 0026023

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 952,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13SIGPITM1XXX-I1hC20nh-0000 TRXID: 0125081357983145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26026 Provvisorio di entrata 0026024

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13SIGPITM1XXX-I1hC1ydc-0000 TRXID: 0125081357989600

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26027 Provvisorio di entrata 0026025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13SIGPITM1XXX-I1hC1wp1-0000 TRXID: 0125081357987367
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26028 Provvisorio di entrata 0026026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125081358154444 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26029 Provvisorio di entrata 0026027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI02008-M444700000300036 9595fb35601f4a50a82adb85c06b6c9f TRXID: 012
5081358166060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26030 Provvisorio di entrata 0026028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13BNLIITRR-000000011Z FDA000004446967 TRXID: 0125081358193473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26031 Provvisorio di entrata 0026029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125081358192862 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26032 Provvisorio di entrata 0026030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDTRONIC BAKKEN RESEARCH CENT 00000 ENDEPOLSDOMEIN 5,6229GW

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 20250714/1100000038/2157.00 51 00054646 TEAVCZGDCAORXUJR TRXID: 0125081358188866 ENDEPOLSDOMEIN 5,6229GW

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26033 Provvisorio di entrata 0026031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 158,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13CIPBITMM-0000000000000661 2025-08-13CIPBITMM-0000000000000661 T
RXID: 0125081358330028

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26034 Provvisorio di entrata 0026032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125081358480309 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26035 Provvisorio di entrata 0026033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ATPIITMI-000000002402908 TRXID: 0125081358480743

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26036 Provvisorio di entrata 0026034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ATPIITMI-000000002404001 TRXID: 0125081358480799

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025

N. Bolletta 26037 Provvisorio di entrata 0026035

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13PPAYITR1XXX-S3004853017 99509-250812-470-100000300036 TRXID: 0125081358482603

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26038 Provvisorio di entrata 0026036

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 682,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13BIC32698-0000000006491221 2025-08-13 01:18:22.292000 TRXID: 0125081358492949

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26039 Provvisorio di entrata 0026037

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 680,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13PPAYITR1XXX-S3004537420 09509-250812-470-100000300036 TRXID: 0125081358483547

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26040 Provvisorio di entrata 0026038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13SELBIT2B-1310336 2025-08-13SELBIT2B-1310336 TRXID: 0125081358491833

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26041 Provvisorio di entrata 0026039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081358488718

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26042 Provvisorio di entrata 0026040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13ABI07066-0690936063524325 TRXID: 0125081358493527
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26043 Provvisorio di entrata 0026041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13SELBIT2B-S3004916147 2025-08-13SELBIT2B-S3004916147 TRXID: 0125081358491657
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26044 Provvisorio di entrata 0026042

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CERCIELLO FRANCESCO COPPOLA A 80031 BRUSCIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE dell impegnativa 1500A 4939014142 TRXID: 0125081396697258 02INTER2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26045 Provvisorio di entrata 0026043

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BIONDINO LOREDANA 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 6,84016,P

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento BNDFQL53R17G230F X RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125081396735193 01620250813193255822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26046 Provvisorio di entrata 0026044

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 ES DRIVE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12.971,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento P2101BF2649-BIOPROJET-CARMELABRAVACCIO-20250812115400579152025 SBETT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26047 Provvisorio di entrata 0026045

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTERNATIONAL GRANTS ADMINISTR 00000 ES DRIVE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento P2101BF2649-BIOPROJET-CARMELABRAVACCIO-20250812115421681552025 SBETT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.08.2025 N. Bolletta 26048 Provvisorio di entrata 0026046

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONFUORTO ANTONIO 9077844 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE Telemedicina 1500A 4939290090

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26049 Provvisorio di entrata 0026047

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13BIC36019-A07080013897008 TRXID: 0125081358561925 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26050 Provvisorio di entrata 0026048

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D AMBRA DOMENICO 00000 VIA GIOTTO 70

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4933875790 NOTPROVIDED TRXID: 0125081358867524 VIA GIOTTO 70

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26051 Provvisorio di entrata 0026049

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LB RESEARCH S.R.L. 00000 VIA LOMBARDIA 81

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36.600,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento F 501 NAPOLI LB155 RUOSI PAZIENTIIMP 36600,00 TRXID: 0125081459154347 VIA LOMBARDIA 81

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26052 Provvisorio di entrata 0026050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13BPMOIT22-VVOME9WSOVKA0000 2025-08-13BPMOIT22-VVOME9WSOVKA0000 T
RXID: 0125081459301021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26053 Provvisorio di entrata 0026051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081459362182 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26054 Provvisorio di entrata 0026052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID:
0125081459374597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26055 Provvisorio di entrata 0026053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIADA PIERRO 00000 CAVA DE TIRRENI VIALE DEGLI AC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4938233021 TRXID: 0125081459484251 CAVA DE TIRRENI VIALE DEGLI ACERI 58 A 84013 SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26056 Provvisorio di entrata 0026054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081357627076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26057 Provvisorio di entrata 0026055

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081358297087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26058 Provvisorio di entrata 0026056

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14BCITITMM-00000000K2 NOTPROVIDED TRXID: 0125081401828518

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26059 Provvisorio di entrata 0026057

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 460,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081401891145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26060 Provvisorio di entrata 0026058

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081401918451

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26061 Provvisorio di entrata 0026059

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 442,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26062 Provvisorio di entrata 0026060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26063 Provvisorio di entrata 0026061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26064 Provvisorio di entrata 0026062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 754,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26065 Provvisorio di entrata 0026063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26066 Provvisorio di entrata 0026064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26067 Provvisorio di entrata 0026065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26068 Provvisorio di entrata 0026066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26069 Provvisorio di entrata 0026067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26070 Provvisorio di entrata 0026068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26071 Provvisorio di entrata 0026069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26072 Provvisorio di entrata 0026070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26073 Provvisorio di entrata 0026071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26074 Provvisorio di entrata 0026072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26075 Provvisorio di entrata 0026073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26076 Provvisorio di entrata 0026074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26077 Provvisorio di entrata 0026075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26078 Provvisorio di entrata 0026076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26079 Provvisorio di entrata 0026077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26080 Provvisorio di entrata 0026078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26081 Provvisorio di entrata 0026079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26082 Provvisorio di entrata 0026080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26083 Provvisorio di entrata 0026081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26084 Provvisorio di entrata 0026082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26085 Provvisorio di entrata 0026083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26086 Provvisorio di entrata 0026084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26087 Provvisorio di entrata 0026085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26088 Provvisorio di entrata 0026086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26089 Provvisorio di entrata 0026087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26090 Provvisorio di entrata 0026088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26091 Provvisorio di entrata 0026089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26092 Provvisorio di entrata 0026090

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 509,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26093 Provvisorio di entrata 0026091

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26094 Provvisorio di entrata 0026092

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26095 Provvisorio di entrata 0026093

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26096 Provvisorio di entrata 0026094

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALVATORE OREFICE 00000 VIA SAN VITO 65 80014 GIUGLIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4935758745 83281588505 TRXID: 0125081401962517 VIA SAN VITO 65 80014 GIUGLIANO IN C

AMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26097 Provvisorio di entrata 0026095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14SATYLUL1-000322030834 175a3be078a211f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125081401953346

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26098 Provvisorio di entrata 0026096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125081402196699 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26099 Provvisorio di entrata 0026097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14SIGPITM1XXX-I1hC23vo-0000 TRXID: 0125081402298175

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26100 Provvisorio di entrata 0026098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14SIGPITM1XXX-I1hC22y4-0000 TRXID: 0125081402301849

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26101 Provvisorio di entrata 0026099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 645,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14SIGPITM1XXX-I1hC26ro-0000 TRXID: 0125081402314258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26102 Provvisorio di entrata 0026100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14SIGPITMLXXX-IlhC24ia-0000 TRXID: 0125081402313709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26103 Provvisorio di entrata 0026101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIO 00000 VIALE GIORGIO RIBOTTA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.682,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000630 .5682.76 1000 1200824685 TRXID: 0125081402537325 VIALE GIORGIO RIBOTTA 35
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26104 Provvisorio di entrata 0026102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI02008-M444700000300036 5392641e0337469ab4060992abd099b9 TRXID: 0125081402552779

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26105 Provvisorio di entrata 0026103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14UNCRTMM-vbkoquztac0x 4b59b53283f64baf8384251d95590005 TRXID: 0125081402552841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26106 Provvisorio di entrata 0026104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14BNLIITRR-000000010Y FDA000004450405 TRXID: 0125081402577020

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26107 Provvisorio di entrata 0026105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD GLOBAL LTD 00000 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 737,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1200000079 1200000079-2 1635225 TRXID: 0125081402567637 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26108 Provvisorio di entrata 0026106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081402638142
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26109 Provvisorio di entrata 0026107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14CIPBITMM-0000000000001162 2025-08-14CIPBITMM-0000000000001162 T
RXID: 0125081402638983

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26110 Provvisorio di entrata 0026108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-12WOLLNLB1-1B0ME877LKDU0000 PZ00ZSU6C891B01 TRXID: 01250814026414
32

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26111 Provvisorio di entrata 0026109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125081402742222 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26112 Provvisorio di entrata 0026110

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13MOETIT31-S0000074 TRXID: 0125081402743397 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26113 Provvisorio di entrata 0026111

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023370 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14ABI36080-KFNCIZFMKY1BHBQF TRXID: 0125081402743097

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26114 Provvisorio di entrata 0026112

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023371 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14PPAYITR1XXX-S4004733863 39509-250813-470-100000300036 TRXID: 0125081402743702

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26115 Provvisorio di entrata 0026113

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023372 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13SEPFIT31XXX-69b32823475d Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125081402743611

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26116 Provvisorio di entrata 0026114

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ATPIITMI-000000002405078 TRXID: 0125081402742412

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26117 Provvisorio di entrata 0026115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ATPIITMI-000000002406037 TRXID: 0125081402742844
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26118 Provvisorio di entrata 0026116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 483,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14PPAYITR1XXX-S4004422385 09509-250813-470-100000300036 TRXID: 0125081402744045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26119 Provvisorio di entrata 0026117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023376 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081402749921
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26120 Provvisorio di entrata 0026118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023377 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14PPAYITR1XXX-S4005251212 99509-250813-470-100000300036 TRXID: 0125081402743669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26121 Provvisorio di entrata 0026119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023378 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI03104-M444700000300036 0000098062993310480161201612IT TRXID: 0125081402753973
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26122 Provvisorio di entrata 0026120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023379 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14WOLLNLB1-1B0MEB24ADAA0000 PZ00Z3KCC891B01 TRXID: 0125081402752345

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.08.2025 N. Bolletta 26123 Provvisorio di entrata 0026121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023380 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14BIC32698-0000000006496711 2025-08-14 01:16:23.215000 TRXID: 0125081402755000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26124 Provvisorio di entrata 0026122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO LUCIANO 00000 VIA FRANCESCO SPIRITO 136

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica TRXID: 0125081899016154 21873531-c55c-4b98-ac95-8a6b799ae0b

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26125 Provvisorio di entrata 0026123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORLICCHIO ANTONIO 00000 VIA CROCE, 70 84018 SCAFATI IT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto riproduzione CD Antonio Morlicchio CF MRLNTN51E21A496H TRXID: 0125081899078207 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26126 Provvisorio di entrata 0026124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO ANTONIO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina1500A 4938505734 TRXID: 0125081899091851 02INTER20250817HSRT1820589937

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26127 Provvisorio di entrata 0026125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14BIC36019-A07080013293648 TRXID: 0125081402798390 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26128 Provvisorio di entrata 0026126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr???dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14CRPPIT2PXXX-S4004214249 2025-08-14CRPPIT2PXXX-S4004214249 TRXID: 0125
081402799994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26129 Provvisorio di entrata 0026127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MISCOLATO LUNA 00000 VIA CONSALVO 99 H
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Valente Daniela ricovero luglio 2018 NOTPROVIDED TRXID: 0125081403077984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26130 Provvisorio di entrata 0026128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITANZA SALVATORE 00000 VIA EPITAFFIO 15 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Salvatore Vitanza Na 03/07/1964. NOTPROVIDED TRXID: 0125081403124996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26131 Provvisorio di entrata 0026129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081503284240 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26132

Provvvisorio di entrata 0026130

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SEPE ANTONIO 00000 VIA TORRE DI CAPPELLA 263 8007

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CCRPQL61B47F839C IACCARINO PASQUALINA TRXID: 0125081504302909 VIA TORRE DI CAPPELLA 263 80070 BACOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26133

Provvvisorio di entrata 0026131

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FOLLO GIUSEPPE 00000 CDA PIEZZO 21 83040 CHIUSANO D

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento FLLGFP77D27A509,Riproduzione CD risonanza NOT PROVIDED TRXID: 0125081504310677 CDA PIEZZO 21 83040 CHIUSAN

O DI SAN DOMENICO AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26134

Provvvisorio di entrata 0026132

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIUMARA GIOVANNI SEVERINO VINC 00000 ALDO COCCHIA 3 80145 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento FIUMARA GIOVANNI CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125081504316785 ALDO COCCHIA 3 80145

NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26135

Provvvisorio di entrata 0026133

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,86

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081401851150

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26136

Provvvisorio di entrata 0026134

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,60

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081402606998

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26137 Provvisorio di entrata 0026135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15BCITITMM-00000000HM NOTPROVIDED TRXID: 0125081504445867

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26138 Provvisorio di entrata 0026136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020640 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 145,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081504462171

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26139 Provvisorio di entrata 0026137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081504499599

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26140 Provvisorio di entrata 0026138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15LB000484-0000000757 Zodnus9xy7Zc8BwERDXAMG TRXID: 0125081504513482

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26141 Provvisorio di entrata 0026139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020643 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ABI02008-M444700000300036 0f0b3e6102384d609b435e518a404c47 TRXID: 0125081504591348

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26142 Provvisorio di entrata 0026140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15ATPIITMI-000000002407068 TRXID: 0125081504918277
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26143 Provvisorio di entrata 0026141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15ATPIITMI-000000002407937 TRXID: 0125081504918076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26144 Provvisorio di entrata 0026142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 312,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15PPAYITR1XXX-S5004234630 09509-250814-470-100000300036 TRXID: 0125081504920230

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26145 Provvisorio di entrata 0026143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15PPAYITR1XXX-S5004355321 39509-250814-470-100000300036 TRXID: 0125081504920048

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26146 Provvisorio di entrata 0026144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15PPAYITR1XXX-S5004507952 99509-250814-470-100000300036 TRXID: 0125081504920050

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26147 Provvisorio di entrata 0026145

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-14ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081504453335

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26148 Provvisorio di entrata 0026146

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-16BCITITMM-000000000BO NOTPROVIDED TRXID: 0125081605669134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26149 Provvisorio di entrata 0026147

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081705721392

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26150 Provvisorio di entrata 0026148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081605694383

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26151 Provvisorio di entrata 0026149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081605675210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26152

Provvvisorio di entrata 0026150

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 138,56

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18BCITITMM-00000000HR

NOTPROVIDED TRXID: 0125081806022589

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26153

Provvvisorio di entrata 0026151

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 249,80

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-17ABI03069-M444700000300036

NOTPROVIDED TRXID: 0125081806031432

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26154

Provvvisorio di entrata 0026152

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ABI03015-M444700000300036

NOT PROVIDED TRXID: 0125081806058009

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26155

Provvvisorio di entrata 0026153

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANNATTASIO VINCENZO AMICO GI 00000 VICOLO D'AGOSTINO 17

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Giannattasio Vincenzo presso ambulatorio

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025

N. Bolletta 26156

Provvvisorio di entrata 0026154

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Gianluca Coppola 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 17,90

DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 4939463053 TRXID: 0125081899371157 361c3188b2024b01b4dcb6c41e0d6d87

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26157 Provvisorio di entrata 0026155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26158 Provvisorio di entrata 0026156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26159 Provvisorio di entrata 0026157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26160 Provvisorio di entrata 0026158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 426,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26161 Provvisorio di entrata 0026159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26162 Provvisorio di entrata 0026160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26163 Provvisorio di entrata 0026161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26164 Provvisorio di entrata 0026162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26165 Provvisorio di entrata 0026163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26166 Provvisorio di entrata 0026164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26167 Provvisorio di entrata 0026165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26168 Provvisorio di entrata 0026166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26169 Provvisorio di entrata 0026167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26170 Provvisorio di entrata 0026168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26171 Provvisorio di entrata 0026169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26172 Provvisorio di entrata 0026170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26173 Provvisorio di entrata 0026171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26174 Provvisorio di entrata 0026172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26175 Provvisorio di entrata 0026173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26176 Provvisorio di entrata 0026174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26177 Provvisorio di entrata 0026175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26178 Provvisorio di entrata 0026176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26179 Provvisorio di entrata 0026177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26180 Provvisorio di entrata 0026178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26181 Provvisorio di entrata 0026179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26182 Provvisorio di entrata 0026180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26183 Provvisorio di entrata 0026181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26184 Provvisorio di entrata 0026182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26185 Provvisorio di entrata 0026183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26186 Provvisorio di entrata 0026184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26187 Provvisorio di entrata 0026185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26188 Provvisorio di entrata 0026186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26189 Provvisorio di entrata 0026187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 224,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26190 Provvisorio di entrata 0026188

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15SIGPITM1XXX-I1hC29x1-0000 TRXID: 0125081806223716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26191 Provvisorio di entrata 0026189

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 38,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-17SIGPITM1XXX-I1hC2kmo-0000 TRXID: 0125081806225961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26192 Provvisorio di entrata 0026190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-17SIGPITM1XXX-I1hC2jly-0000 TRXID: 0125081806229759
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26193 Provvisorio di entrata 0026191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15SIGPITM1XXX-I1hC290v-0000 TRXID: 0125081806230302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26194 Provvisorio di entrata 0026192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15SIGPITM1XXX-I1hC2cjr-0000 TRXID: 0125081806234167
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26195 Provvisorio di entrata 0026193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035196 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-16SIGPITM1XXX-I1hC2h4c-0000 TRXID: 0125081806236626
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26196 Provvisorio di entrata 0026194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035197 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15SIGPITM1XXX-I1hC2ahr-0000 TRXID: 0125081806235506
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26197 Provvisorio di entrata 0026195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035198 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-16SIGPITM1XXX-I1hC2f9z-0000 TRXID: 0125081806242220
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26198 Provvisorio di entrata 0026196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18SIGPITM1XXX-I1hC2nwz-0000 TRXID: 0125081806242485
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26199 Provvisorio di entrata 0026197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18SIGPITM1XXX-I1hC2lva-0000 TRXID: 0125081806245364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26200 Provvisorio di entrata 0026198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-15WOLLNLB1-1B0MECHJ23O80000 PZ00Z8DKC891B01 TRXID: 0125081806216470
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26201 Provvisorio di entrata 0026199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15ABI02008-M444700000300036 3f0a66b0d4af4e27a95118e2311dd44b TRXID: 0125081808332665
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26202 Provvisorio di entrata 0026200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125081808288806 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26203 Provvisorio di entrata 0026201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-16ABI02008-M444700000300036 59685ba5f3634fa2af1432ba07937f9d TRXID: 0125081808331724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26204 Provvisorio di entrata 0026202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17ABI02008-M444700000300036 9f62da4d889845e995f487b9711ce00c TRXID: 0125081808331563

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26205 Provvisorio di entrata 0026203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18BNLIITRR-000000018K FDA000004455280 TRXID: 0125081808374830

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26206 Provvisorio di entrata 0026204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125081808399438 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26207 Provvisorio di entrata 0026205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-16CIPBITMM-0000000000000582 2025-08-16CIPBITMM-0000000000000582 T
RXID: 0125081808318321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26208 Provvisorio di entrata 0026206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081808465615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26209 Provvisorio di entrata 0026207
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVANA CIOFFO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4939219771 TRXID: 0125081899409726 000000052168557
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26210 Provvisorio di entrata 0026208
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCCIO PASQUALE 81037 SESSA AURUNCA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.381,00 DUEMILATRECENTOOTTANTAUNO/00*****
Causale versamento Intervento signora Di Silvestro Ilaria,prof Maruotti TRXID: 0125081899497449 02INTER202508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26211 Provvisorio di entrata 0026209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26212 Provvisorio di entrata 0026210

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26213 Provvisorio di entrata 0026211

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S6003400357 A9509-250815-470-100000300036 TRXID: 0125081808595403

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26214 Provvisorio di entrata 0026212

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ATPIITMI-000000002409428 TRXID: 0125081808593498

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26215 Provvisorio di entrata 0026213

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S6003425474 09509-250815-470-100000300036 TRXID: 0125081808595023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26216 Provvisorio di entrata 0026214

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S7003821556 99509-250816-470-100000300036 TRXID: 0125081808595819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26217 Provvisorio di entrata 0026215

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S6003450701 49509-250815-470-100000300036 TRXID: 0125081808594767

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26218 Provvisorio di entrata 0026216

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 259,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S1003424539 09509-250817-470-100000300036 TRXID: 0125081808594397

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26219 Provvisorio di entrata 0026217

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S7003635542 09509-250816-470-100000300036 TRXID: 0125081808595967

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26220 Provvisorio di entrata 0026218

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081808610469

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26221 Provvisorio di entrata 0026219

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081808611525

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina1033

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO IIVIA PANSINI 580131 NAPOLINA

Data incasso 18.08.2025N. Bolletta26222Provvisorio di entrata0026220

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0042263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

VersantePOSTEPAY S.P.A.00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta51,15Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18PPAYITR1XXX-S100344367239509-250817-470-100000300036TRXID: 0125081808596952

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025N. Bolletta26223Provvisorio di entrata0026221

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0042264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

VersanteDEUTSCHE BANK SPA00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta46,15Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-14ABI03104-M4447000003000360000098063029407480161201612ITTRXID: 0125081808614414

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025N. Bolletta26224Provvisorio di entrata0026222

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0042265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

VersanteDEUTSCHE BANK SPA00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta17,90Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17ABI03104-M4447000003000360000098063093208480161201612ITTRXID: 0125081808614178

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025N. Bolletta26225Provvisorio di entrata0026223

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0042266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

VersanteLIS PAY S.P.A00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta249,35Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17BIC32698-00000000065075732025-08-1701:15:32.966000TRXID: 0125081808625899

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025N. Bolletta26226Provvisorio di entrata0026224

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0042267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

VersanteLIS PAY S.P.A00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta40,40Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-16BIC32698-00000000065051652025-08-1601:15:41.229000TRXID: 0125081808625365

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26227 Provvisorio di entrata 0026225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18BIC32698-0000000006510290 2025-08-18 01:15:30.689001 TRXID: 0125081808622998

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26228 Provvisorio di entrata 0026226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15BNLIITRR-00000001BZ FDA000004452314 TRXID: 0125081808617395

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26229 Provvisorio di entrata 0026227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15BIC32698-0000000006502026 2025-08-15 01:15:46.249000 TRXID: 0125081808625918

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26230 Provvisorio di entrata 0026228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18WOLLNLB1-1B0MEGCQ3M3L0000 PZ002JQNC891B01 TRXID: 0125081808613772

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26231 Provvisorio di entrata 0026229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18WOLLNLB1-1B0MEGCP05MA0000 PN002YM8C891B01 TRXID: 0125081808613789

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26232 Provvisorio di entrata 0026230
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA ASSUNTA IACOMINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cart clin CMNMSS58E56L259P Iacomino Maria Assunta D Ricovero 24 06 25 Data Dim 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26233 Provvisorio di entrata 0026231
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROIETTO GIOVANNI,FRALLONARDO 00000 VIA RENATO DELL' ANDRO 3,70013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni al Sig. Proietto Giovanni presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio, A O
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26234 Provvisorio di entrata 0026232
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ILLIANO ANGELICA 00000 VIA DIOCLEZIANO 27

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125081899701524 62d80a5d-a8a3-4322-bc
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.08.2025 N. Bolletta 26235 Provvisorio di entrata 0026233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.635,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS5 2716-DI MINNO// /RFB/1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26236 Provvisorio di entrata 0026234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0000670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETA RITA 00000 VIA STARZE 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche per Gaeta Gerardo presso Federico II e ceinge TRXID: 0125081999826082 671212db-7c
38-495e-ae74-70c0f615c15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26242 Provvisorio di entrata 0026240

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18SELBIT2B-1319510 2025-08-18SELBIT2B-1319510 TRXID: 0125081808706116

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26243 Provvisorio di entrata 0026241

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante REINA FABRIZIO 00000 VIA MONS A VICINANZA 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Reina Fabrizio Concorso D.M. Medicina Nucleare NOTPROVIDED TRXID: 0125081808834584 VIA MONS A VICINANZA 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26244 Provvisorio di entrata 0026242

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANFREDI CARLA 00000 SALITA CASARAIA I TRAV 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Granato Nunziata 4939555287 NOTPROVIDED TRXID: 0125081808928956

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26245 Provvisorio di entrata 0026243

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RONGA ROSA 00000 CORSO ARTURO TOSCANINI 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NNNLVC06E43B963I RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125081808980168 CORSO ARTURO TOSCANINI 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26246 Provvisorio di entrata 0026244

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAMPIDONICO GIUSEPPE 00000 VIA FRANCESCO MARCHESIELLO 141

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CAMPIDONICO GIUSEPPE CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOTPROVIDED TRXID: 0125081809029131 VIA FRANCESCO MARCHESIELLO 141

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26247 Provvisorio di entrata 0026245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRAMONTO LUANA 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 43
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica cod.impegnativa: 1500A 4933781894 TRXID: 0125081909334748
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26248 Provvisorio di entrata 0026246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGIUONI ANTONIO, TROISE LUCIA 00000 VIA ACQUAVIVA 9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche Troise Lucia presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U. Federico II e
il CEINGE biotecnologie avanzate TRXID: 012508190936
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26249 Provvisorio di entrata 0026247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-17BPMOIT22-W30MEFLTCS70000 2025-08-17BPMOIT22-W30MEFLTCS70000 T
RXID: 0125081909372314
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26250 Provvisorio di entrata 0026248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18BPMOIT22-W50MEH1FR4T90000 2025-08-18BPMOIT22-W50MEH1FR4T90000 T
RXID: 0125081909370201
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26251 Provvisorio di entrata 0026249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO 00000 VIA FRANCESCO CARILLO 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PELLEGRINO SARA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125081909370039 VIA FRANCESCO CARILLO 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26252

Provvisorio di entrata 0026250

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI GUIDA ALESSANDRA 00000 VIA TORQUATO TASSO 428 A PORTI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento DGDLSN92H49F839N - Richiesta Copia Cartella Clinica AOU Federico II TRXID: 0125081909424333

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26253

Provvisorio di entrata 0026251

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARANO MARIA ROSARIA, BORRELLIO 00000 VIA GARDA,N. 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche a MARANO MARIA ROSARIA presso Amb Medicina di LaboratorioA.O.U.FedericoIIeilCEING EBiotecnologieAvanzate TRXID: 0125081909429611

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26254

Provvisorio di entrata 0026252

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FALZARANO MARIA 00000 VIA CASALE DI SOTTO 30 VIA TOF

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Falzarano Maria concorso d.m. MEDICINA NUCLEARE AOU Federico II TRXID: 0125081909424151 VIA CASALE DI SOTT O 30 VIA TOFANO 10

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26255

Provvisorio di entrata 0026253

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONACO SIMONE RI-CREA DI SIMON 00000 VIA DAVIDE CECIO N.37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Pagamento telemedicina codice nre 1500a4932767709 TRXID: 0125081909494509 VIA DAVIDE CECIO N.37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26256

Provvisorio di entrata 0026254

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCUCCIO ANTONIO 00000 VIA ROMA, 97

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento TELEMEDICINA 4937923887 SAGNELLA TRXID: 0125081910511147 VIA ROMA, 97

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26257 Provvisorio di entrata 0026255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIACOMO GIULIO 00000 VIA TRIESTE 37 84085 MERCATO S

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Di Giacomo Giulio presso ambulatorio medicina Lab. AOU Federico 1
l e CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125081910616881

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26258 Provvisorio di entrata 0026256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Andrea Di Giorgio 00000 VIA FRANCESCO ACRI 15

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Di Giorgio Andrea Concorso D.M Medicina Nucleare TRXID: 0125081910584663 VIA FRANCESCO ACRI 15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26259 Provvisorio di entrata 0026257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI GIACOMO GIULIO 00000 VIA TRIESTE 37 84085 MERCATO S

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket relativo a impegnativa4936422060 intestata Di Giacomo Giulio codice G1113E003 NOT PROVIDED TRXID: 0
125081910615066

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26260 Provvisorio di entrata 0026258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125081910586464 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26261 Provvisorio di entrata 0026259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18CRPPIT2PXXX-S6003351595 2025-08-18CRPPIT2PXXX-S6003351595 TRXID: 0125
081910556205

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26262

Provvvisorio di entrata 0026260

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIOFFI IDA SCHIAVO GIUSEPPE 00000 VIA CARMIGNANO 101

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA CFFDIA73T62E791Q MODALITA URGENTE TRXID: 0125081910564792 VIA CARMIGNANO 101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26263

Provvvisorio di entrata 0026261

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SARRACINO VINCENZO 00000 VIA GIORDANO BRUNO 13 80012 CA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento SMLNNA70D64F111C richiesta cartella clinica ortopedia e traumatologia 02/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125081910641499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26264

Provvvisorio di entrata 0026262

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE PIANO SONIA IANNACCONE GIOV 00000 VIALE PRINCIPE AMEDEO 24/A 830

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Analisi mutaz. x leucemia mieloide cronica NOT PROVIDED TRXID: 0125081910636611 VIALE PRINCIPE AMEDEO 24/A 83029 SOLOFRA AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26265

Provvvisorio di entrata 0026263

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALLUSTI MARIANNA 00000 VIA MARCHESA DI BAROLO 49 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento richiesta II cartella clinica da allegare alla prima Sallusti Giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 012508191063554 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26266

Provvvisorio di entrata 0026264

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRARA NOEMI 00000 VIA GIOVANNI XXIII 0 87037 SAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento visita cardiologica ecg di Giovanni Giuseppe Calomeni con prof Borgia NOT PROVIDED TRXID: 0125081910644908

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26267 Provvisorio di entrata 0026265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SQUITIERI RAFFAELLA 00000 VIA PALMA II TRAVERSA SX 5 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione cd NOT PROVIDED TRXID: 0125081910640212 VIA PALMA II TRAVERSA SX 5 80040 STRIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26268 Provvisorio di entrata 0026266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTELLANO LUCIA CATALANO MARI 00000 CORSO GARIBALDI 100/D 70010 CA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestaz.diagn. a Garavaglia Giancarla c/o ambulatorio medicina di labor. AOU Federico II e il CEINGE -Biot
ecn. avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0125081910642572
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26269 Provvisorio di entrata 0026267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRILLO MARIA GRAZIA 00000 VIA SIEPE NUOVA 51 80027 FRATT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento crlgpp47p15d789c cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125081910614320 VIA SIEPE NUOVA 51 80027 FRATTAMAGG
IORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26270 Provvisorio di entrata 0026268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MARO GIOSUE' ASTRETTO ROSIN 00000 VIALE EUROPA 70 81020 SAN NICO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Di Maro Giosue presso L'Ambulatorio di Medicina di Laborator
io A.O.U. Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26271 Provvisorio di entrata 0026269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRULLO DARIA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 184 80131
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita controllo NOT PROVIDED TRXID: 0125081910640070 VIA DOMENICO FONTANA 184 80131 NAPO
LI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26272

Provvisorio di entrata 0026270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI FRANCO MARTINA 00000 VIA GIACOMO PUCCINI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Di Franco Martina Concorso D.M. Medicina Nucleare NOTPROVIDED TRXID: 0125081808939042 VIA GIACOMO PUCCINI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26273

Provvisorio di entrata 0026271

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 107,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19BCITITMM-00000000K8 NOTPROVIDED TRXID: 0125081911102320

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26274

Provvisorio di entrata 0026272

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 11,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081911195479

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26275

Provvisorio di entrata 0026273

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125081911194909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26276

Provvisorio di entrata 0026274

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 594,65

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081911244606

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II 80131 NAPOLI NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26277 Provvisorio di entrata 0026275
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLICASTRO FRANCESCO 84131 SALERNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestaz diagnostica da effettuare sig. Policastro Francesco presso AOU Federico II e il CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26278 Provvisorio di entrata 0026276
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MILILLO PAOLO 00000 VIA POMPEI 25
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MLLRRA12R44H703I milillo AURORA rx torace TRXID: 0125081999984532 d2f76a43-723f-414f-8ad3-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26279 Provvisorio di entrata 0026277
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOLOMBRINO ERNESTO LIVIO 00000 VIA UNGOLARO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare la signora Mangia Giuseppa TRXID: 0125081999993346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26280 Provvisorio di entrata 0026278
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIORE LIGUORI 00000 CL VIA ABATE CUOMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento LGRCDP07S26I483H - n pren. 25006000008660 visita gastroenterologica TRXID: 012508196009982
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26281 Provvisorio di entrata 0026279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26282 Provvisorio di entrata 0026280

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26283 Provvisorio di entrata 0026281

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 204,30

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26284 Provvisorio di entrata 0026282

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.445,30

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26285 Provvisorio di entrata 0026283

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26286 Provvisorio di entrata 0026284

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26287 Provvisorio di entrata 0026285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26288 Provvisorio di entrata 0026286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 217,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26289 Provvisorio di entrata 0026287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26290 Provvisorio di entrata 0026288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26291 Provvisorio di entrata 0026289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26292 Provvisorio di entrata 0026290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26293 Provvisorio di entrata 0026291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26294 Provvisorio di entrata 0026292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26295 Provvisorio di entrata 0026293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26296 Provvisorio di entrata 0026294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26297 Provvisorio di entrata 0026295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26298 Provvisorio di entrata 0026296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26299 Provvisorio di entrata 0026297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26300 Provvisorio di entrata 0026298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26301 Provvisorio di entrata 0026299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26302 Provvisorio di entrata 0026300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26303 Provvisorio di entrata 0026301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26304 Provvisorio di entrata 0026302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26305 Provvisorio di entrata 0026303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26306 Provvisorio di entrata 0026304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26307 Provvisorio di entrata 0026305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26308 Provvisorio di entrata 0026306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26309 Provvisorio di entrata 0026307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26310 Provvisorio di entrata 0026308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26311 Provvisorio di entrata 0026309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26312 Provvisorio di entrata 0026310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26313 Provvisorio di entrata 0026311
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26314 Provvisorio di entrata 0026312
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26315 Provvisorio di entrata 0026313
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26316 Provvisorio di entrata 0026314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26317 Provvisorio di entrata 0026315

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26318 Provvisorio di entrata 0026316

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICHELE CARDITO 00000 CSO UMBERTO I 101 80078 POZZU

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina, codice NRE 4931599114, paziente Card 83286841212 TRXID: 0125081911244462 CSO UMBERTO I 101 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26319 Provvisorio di entrata 0026317

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19LB000484-0000000853 8FsmoBPpT9Dc7xJOT0Hcvvg TRXID: 0125081911223670

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26320 Provvisorio di entrata 0026318

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI GUIDA ALESSANDRA 00000 VIA TORQUATO TASSO 428 A PORTI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.381,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento Sig.ra Di Guida operatore Prof.Guida. AOU Federico II TRXID: 0125081911367290 VIA TORQUATO TASS

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26321 Provvisorio di entrata 0026319

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125081911365454 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26322 Provvisorio di entrata 0026320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19SIGPITM1XXX-I1hC2p48-0000 TRXID: 0125081911401333
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26323 Provvisorio di entrata 0026321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19SIGPITM1XXX-I1hC2qhy-0000 TRXID: 0125081911396615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26324 Provvisorio di entrata 0026322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 452,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19SIGPITM1XXX-I1hC2sez-0000 TRXID: 0125081911401959
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26325 Provvisorio di entrata 0026323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19SIGPITM1XXX-I1hC2quk-0000 TRXID: 0125081911719098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26326 Provvisorio di entrata 0026324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPA ANNALISA 00000 03049 SANT'ELIA FIUMERAPIDO F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAPA ANNALISA CONCOR SO D.M. MEDICINA NUC LEARE TRXID: 0125081911749014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26327 Provvisorio di entrata 0026325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19UNCRITMM-s4mtccjs7y2f d3c481971805430a8dfadd59b8a27d4d TRXID: 0125081911753984
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26328 Provvisorio di entrata 0026326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI02008-M444700000300036 80698bc955c14746b844d722df3eb791 TRXID: 0125081911753881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26329 Provvisorio di entrata 0026327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19BNLIITRR-000000006V FDA000004456240 TRXID: 0125081911767341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26330 Provvisorio di entrata 0026328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PPD GLOBAL LTD 00000 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 402,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 12000000059 1639400 TRXID: 0125081911754902 GRANTA PARKCB21 6GQ CAMBRIDGE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26331 Provvisorio di entrata 0026329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018667 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125081911776488 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26332 Provvisorio di entrata 0026330

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19CIPBITMM-0000000000000664 2025-08-19CIPBITMM-0000000000000664 T
RKID: 0125081911829130

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26333 Provvisorio di entrata 0026331

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19WOLLNLB1-1B0MEI7C80NJ0000 PN0024PZC891B01 TRXID: 01250819118319
05

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26334 Provvisorio di entrata 0026332

Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VERS. ECONOMATO DEL 24/6/2025 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15.749,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VERS. 24/6/25

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26335 Provvisorio di entrata 0026333

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ATPIITM1-000000002410650 TRXID: 0125081912022416

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26336 Provvisorio di entrata 0026334

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18MOETIT31-S0000120 TRXID: 0125081912022843 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26337

Provvisorio di entrata 0026335

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 175,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19PPAYITR1XXX-S2004516072 39509-250818-470-100000300036 TRXID: 01250819

12024418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26338

Provvisorio di entrata 0026336

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19PPAYITR1XXX-S2004717133 99509-250818-470-100000300036 TRXID: 01250819

12024112

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26339

Provvisorio di entrata 0026337

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.079,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19PPAYITR1XXX-S2004326185 09509-250818-470-100000300036 TRXID: 01250819

12024018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26340

Provvisorio di entrata 0026338

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 528,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19BIC32698-0000000006513900 2025-08-19 01:17:57.299000 TRXID: 012508191

2038654

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26341

Provvisorio di entrata 0026339

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 90,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19SELBIT2B-1321091 2025-08-19SELBIT2B-1321091 TRXID: 012508191203

3100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26342 Provvisorio di entrata 0026340

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19PASCITMM-6D0MEHV5BKG40000 TRXID: 0125081912031693

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26343 Provvisorio di entrata 0026341

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 127,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI03104-M444700000300036 0000098063128106480161201612IT TRXID: 0125081912034052

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26344 Provvisorio di entrata 0026342

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125081912030292

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26345 Provvisorio di entrata 0026343

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI36772-S2004040738 2025-08-19ABI36772-S2004040738 TRXID: 0125081912033568

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.08.2025

N. Bolletta 26346 Provvisorio di entrata 0026344

Riferimenti Operatore 078604 S - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VERS. ECONOMATO DEL 30/07/2025 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento VERS. ECONOMATO DEL 30/07/2025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26347 Provvisorio di entrata 0026345
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Guido Cavallo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina - 1500A 4939458067 TRXID: 0125081960308911 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26348 Provvisorio di entrata 0026346
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIONE MATTIA 00000 VIA MONTE SAN MICHELE 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 4939815796 TRXID: 0125081960356879 9954fb2f-b7ba-4f47-b852-d3d6818c798
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26349 Provvisorio di entrata 0026347
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONELLI ANTONIO CARBONELLI 80017 MELITO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRBNTN44T22F8390 - Richiesta cartella clinica di Carbonelli Antonio TRXID: 012508196037573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26350 Provvisorio di entrata 0026348
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO MASTROPIETRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Mastropietro Angelo TRXID: 0125081960377233
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.08.2025 N. Bolletta 26351 Provvisorio di entrata 0026349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.129,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN1720-MG-301 INVOICE 12000001375IO: 263,00 EUR50
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26352 Provvisorio di entrata 0026350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19CRPPIT2PXXX-S2004057445 2025-08-19CRPPIT2PXXX-S2004057445 TRXID: 0125081912112302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26353 Provvisorio di entrata 0026351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARUSO MARTINA 00000 VIA C A DALLA CHIESA 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica Caruso Martina NOTPROVIDED TRXID: 0125081912314902 VIA C A DALLA CHIESA 64
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26354 Provvisorio di entrata 0026352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERGARO SALVATORA 00000 VIA ALTO ADIGE 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Vergaro Salvatora NOTPROVIDED TRXID: 0125081912382273
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26355 Provvisorio di entrata 0026353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONCILIO SARA 00000 VIALE DEL PINO 92
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento parto cesareo Sig.ra Concilio operatore Prof. Guida NOTPROVIDED TRXID: 0125081912427472
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26356 Provvisorio di entrata 0026354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRINCIPE ANGELINA 00000 TRAV I MONTEN LIC PATRIA 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento principe operatore dott caggiano NOTPROVIDED TRXID: 0125081912443241 TRAV I MONTEN LIC PATRIA 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26357

Provvisorio di entrata 0026355

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

RUSSO ANTONIO PIO

00000 VIA PARCO DELLE MIMOSE 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

PLCGNN66S55A509N - Ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125081912493198 VIA PARCO DELLE MIMOSE 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26358

Provvisorio di entrata 0026356

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ING BANK N.V.

00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,91

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125082012636049 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26359

Provvisorio di entrata 0026357

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A.

00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19BPMOIT22-W70MEIGZX0SI0000 2025-08-19BPMOIT22-W70MEIGZX0SI0000 T RXID: 0125082012600189

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26360

Provvisorio di entrata 0026358

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082012681940

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26361

Provvisorio di entrata 0026359

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GAUDIERO ANNA

00000 VIA ARBUSTO, 5 B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Importo bolli/spese 0,00

Importo bolli 0,00

Spese : 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Signora Anna Gaudiero presso il Ceinge TRXID: 0125082012699797

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26362 Provvisorio di entrata 0026360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTELLONE TIZIANA 00000 VIA SAN VITO 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.860,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO DI ISTERECTOMIA RADICALE A CASTELLONE TIZIANA OPERATA DA PROF BIFULCO TRXID: 0125082012745705
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26363 Provvisorio di entrata 0026361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26364 Provvisorio di entrata 0026362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26365 Provvisorio di entrata 0026363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26366 Provvisorio di entrata 0026364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.116,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26367 Provvisorio di entrata 0026365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26368 Provvisorio di entrata 0026366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26369 Provvisorio di entrata 0026367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26370 Provvisorio di entrata 0026368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26371 Provvisorio di entrata 0026369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26372 Provvisorio di entrata 0026370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26373 Provvisorio di entrata 0026371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26374 Provvisorio di entrata 0026372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26375 Provvisorio di entrata 0026373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26376 Provvisorio di entrata 0026374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26377 Provvisorio di entrata 0026375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26378 Provvisorio di entrata 0026376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26379 Provvisorio di entrata 0026377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26380 Provvisorio di entrata 0026378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26381 Provvisorio di entrata 0026379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26382 Provvisorio di entrata 0026380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26383 Provvisorio di entrata 0026381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26384 Provvisorio di entrata 0026382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26385 Provvisorio di entrata 0026383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26386 Provvisorio di entrata 0026384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26387 Provvisorio di entrata 0026385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26388 Provvisorio di entrata 0026386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26389 Provvisorio di entrata 0026387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26390 Provvisorio di entrata 0026388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26391 Provvisorio di entrata 0026389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26392 Provvisorio di entrata 0026390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26393 Provvisorio di entrata 0026391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26394 Provvisorio di entrata 0026392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26395 Provvisorio di entrata 0026393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26396 Provvisorio di entrata 0026394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26397 Provvisorio di entrata 0026395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26398 Provvisorio di entrata 0026396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26399 Provvisorio di entrata 0026397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26400 Provvisorio di entrata 0026398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26401 Provvisorio di entrata 0026399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26402 Provvisorio di entrata 0026400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26403 Provvisorio di entrata 0026401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26404 Provvisorio di entrata 0026402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26405 Provvisorio di entrata 0026403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26406 Provvisorio di entrata 0026404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26407 Provvisorio di entrata 0026405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 752,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26408 Provvisorio di entrata 0026406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26409 Provvisorio di entrata 0026407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26410 Provvisorio di entrata 0026408
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ROSARIO LUIGI SCALA ROSA 00000 VIA PETRIGNANO 6 VICO EQUENSE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA-CODICE NRE DELL IMPEGANATIVA TRXID: 0125082060789295 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26411 Provvisorio di entrata 0026409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DISTRATIS ANNA FILANGIERI GREG 00000 VIA LUCREZIA CICARA 55 74024 M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DE STRATIS ADDOLORATA TRXID: 0125082014550129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26412 Provvisorio di entrata 0026410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO PASQUALE 00000 VIA PROVINCIALE MADONNELLE 167
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento sig.ra Casaretti Roberta operatore Dott.ssa Morra NOT PROVIDED TRXID: 0125082014552831
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26413 Provvisorio di entrata 0026411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20BCITITMM-000000000LY NOTPROVIDED TRXID: 0125082015077208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26414 Provvisorio di entrata 0026412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20SIGPITM1XXX-I1hC2v12-0000 TRXID: 0125082015471699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26415 Provvisorio di entrata 0026413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081911128952
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26416 Provvisorio di entrata 0026414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20SIGPITM1XXX-I1hC2wq1-0000 TRXID: 0125082015484187
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26417 Provvisorio di entrata 0026415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20SIGPITM1XXX-I1hC2w9z-0000 TRXID: 0125082015485522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26418 Provvisorio di entrata 0026416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20SIGPITM1XXX-I1hC2uj1-0000 TRXID: 0125082015473736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26419 Provvisorio di entrata 0026417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20SIGPITM1XXX-I1hC2ylo-0000 TRXID: 0125082015473562
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26420 Provvisorio di entrata 0026418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125081911801510
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26421 Provvisorio di entrata 0026419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20LB000484-0000000473 AsKFGeZkiPtb31laOkA39D TRXID: 0125082015163269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26422 Provvisorio di entrata 0026420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 466,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082015105857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26423 Provvisorio di entrata 0026421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA PRIMAVERA 00000 VIA VICINALE CAMPANILE,62

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4906892765 Primavera Antonio rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125082015459234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26424 Provvisorio di entrata 0026422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20UNCRITMM-lib35x1ksbw4j e7010fcaeba44780bd567c80e359c73a TRXID: 0125082015461485
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26425 Provvisorio di entrata 0026423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-18ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082015144063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26426 Provvisorio di entrata 0026424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI02008-M444700000300036 dddffd34e5b843a5a8c3c2a7463dc8a4 TRXID: 0125082015461879
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26427 Provvisorio di entrata 0026425
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082015469724 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26428 Provvisorio di entrata 0026426
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20BNLIITRR-000000000H FDA000004459474 TRXID: 0125082015628812
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26429 Provvisorio di entrata 0026427
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125082015602884 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26430 Provvisorio di entrata 0026428
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPPI CARMELA 80040 POLLENA TROCCHIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Nappi Carmela Concorso D.M. Medicina Nucleare TRXID: 0125082060869093 02INTER20250820HSRT1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26431 Provvisorio di entrata 0026429
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20CIPBITMM-0000000000000998 2025-08-20CIPBITMM-0000000000000998 T
RXID: 0125082015721157
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26432 Provvisorio di entrata 0026430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ATPIITMI-000000002411926 TRXID: 0125082015879937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26433 Provvisorio di entrata 0026431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ATPIITMI-000000002413110 TRXID: 0125082015880211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26434 Provvisorio di entrata 0026432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20PPAYITR1XXX-S3004023037 A9509-250819-470-100000300036 TRXID: 0125082015882344

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26435 Provvisorio di entrata 0026433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20PPAYITR1XXX-S3004611560 99509-250819-470-100000300036 TRXID: 0125082015883194

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26436 Provvisorio di entrata 0026434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19MOETIT31-S0000095 TRXID: 0125082015881250 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26437

Provvisorio di entrata 0026435

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20PPAYITR1XXX-S3004430362 39509-250819-470-100000300036 TRXID: 0125082015882500

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26438

Provvisorio di entrata 0026436

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 662,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20PPAYITR1XXX-S3004223653 09509-250819-470-100000300036 TRXID: 0125082015881839

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26439

Provvisorio di entrata 0026437

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ABI36772-S3003932002 2025-08-20ABI36772-S3003932002 TRXID: 0125082015891755

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26440

Provvisorio di entrata 0026438

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20PPAYITR1XXX-S3004537275 69509-250819-470-100000300036 TRXID: 0125082015882743

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26441

Provvisorio di entrata 0026439

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20SELBIT2B-1323473 2025-08-20SELBIT2B-1323473 TRXID: 0125082015891720

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26442

Provvvisorio di entrata 0026440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082015887819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26443

Provvvisorio di entrata 0026441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 704,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20BIC32698-0000000006519685 2025-08-20 01:15:49.445000 TRXID: 0125082015894046

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26444

Provvvisorio di entrata 0026442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET 00000 V PROV.LE PER MATINO 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI05262-M444700000300036 TRXID: 0125082015892682 V PROV.LE PER MATIN O 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26445

Provvvisorio di entrata 0026443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,80

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20WOLLNLB1-1B0MEJMVYXV10000 PZ002TMVC891B01 TRXID: 0125082015890979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.08.2025

N. Bolletta 26446

Provvvisorio di entrata 0026444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.865,05

Importo riscosso 0,00

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 12-05-2025 M44472025A39251162 TRXID: 0125082015926832 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26451 Provvisorio di entrata 0026449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.733,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 EX.11 DEL 08-05-2025 M44472025A39249162 TRXID: 0125082015924628 VIA SERGIO PANSINI 5

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26452 Provvisorio di entrata 0026450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 838,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 12-05-2025 M44472025A39256162 TRXID: 0125082015921990 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26453 Provvisorio di entrata 0026451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 12-05-2025 M44472025A39252162 TRXID: 0125082015926697 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26454 Provvisorio di entrata 0026452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.568,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 12-05-2025 M44472025A39258162 TRXID: 0125082015924995 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26455 Provvisorio di entrata 0026453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 391,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 08-05-2025 M44472025A39250162 TRXID: 0125082015924993 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26456 Provvisorio di entrata 0026454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 216,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 08-05-2025 M44472025A39248162 TRXID: 0125082015924997 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26457 Provvisorio di entrata 0026455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.035,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUO 2 DEL 30-04-2025 M44472025A39246162 TRXID: 0125082015926916 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26458 Provvisorio di entrata 0026456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.461,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 12-05-2025 M44472025A39254162 TRXID: 0125082015924631 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26459 Provvisorio di entrata 0026457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.950,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 12-05-2025 M44472025A39255162 TRXID: 0125082015924633 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26460 Provvisorio di entrata 0026458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.580,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 30-04-2025 M44472025A39247162 TRXID: 0125082015924635 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26461 Provvisorio di entrata 0026459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.070,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 22-05-2025 M44472025A39276162 TRXID: 0125082015929786 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26462 Provvisorio di entrata 0026460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.945,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 CUP DEL 22-05-2025 M44472025A39272162 TRXID: 0125082015934405 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26463 Provvisorio di entrata 0026461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.173,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 22-05-2025 M44472025A39274162 TRXID: 0125082015934091 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26464 Provvisorio di entrata 0026462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.403,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.7 DEL 22-05-2025 M44472025A39267162 TRXID: 0125082015934089 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26465 Provvisorio di entrata 0026463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.895,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX ED.19 TORRE B. DEL 22-05-2025 M44472025A39266162 TRXID: 0125082015934093
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26466 Provvisorio di entrata 0026464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 560,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 22-05-2025 M44472025A39278162 TRXID: 0125082015934465 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26467 Provvisorio di entrata 0026465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 824,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 22-05-2025 M44472025A39279162 TRXID: 0125082015929792 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26468 Provvisorio di entrata 0026466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 06-06-2025 M44472025A39283162 TRXID: 0125082015934557 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26469 Provvisorio di entrata 0026467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.081,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 22-05-2025 M44472025A39265162 TRXID: 0125082015934407 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26470 Provvisorio di entrata 0026468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.838,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 29-05-2025 M44472025A39281162 TRXID: 0125082015929795 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26471 Provvisorio di entrata 0026469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 15-05-2025 M44472025A39263162 TRXID: 0125082015934164 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26472 Provvisorio di entrata 0026470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.103,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 20-05-2025 M44472025A39273162 TRXID: 0125082015934409 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26473 Provvisorio di entrata 0026471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.158,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 22-05-2025 M44472025A39268162 TRXID: 0125082015934411 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26474 Provvisorio di entrata 0026472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 960,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 29-05-2025 M44472025A39282162 TRXID: 0125082015934467 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26475 Provvisorio di entrata 0026473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 851,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 20-05-2025 M44472025A39275162 TRXID: 0125082015932667 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26476 Provvisorio di entrata 0026474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.734,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 13-05-2025 M44472025A39261162 TRXID: 0125082015934267 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26477 Provvisorio di entrata 0026475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 365,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 20-05-2025 M44472025A39264162 TRXID: 0125082015934355 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26478 Provvisorio di entrata 0026476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.701,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 27-05-2025 M44472025A39280162 TRXID: 0125082015929797 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26479 Provvisorio di entrata 0026477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.111,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 PED DEL 22-05-2025 M44472025A39270162 TRXID: 0125082015934357 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26480 Provvisorio di entrata 0026478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.120,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.9 GINEC DEL 22-05-2025 M44472025A39271162 TRXID: 0125082015934418 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26481 Provvisorio di entrata 0026479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 901,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 ATRIO INGRESSO DEL 22-05-2025 M44472025A39277162 TRXID: 0125082015934420
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26482 Provvisorio di entrata 0026480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 682,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 15-05-2025 M44472025A39262162 TRXID: 0125082015934096 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26483 Provvisorio di entrata 0026481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.696,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 22-05-2025 M44472025A39269162 TRXID: 0125082015934271 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26484 Provvisorio di entrata 0026482
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DONADIO MARIO 00000 VIA ENRICO ARLOTTA 21 IS.35 BI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DNDMRA52L18F839E Richiesta di copia di cartella clinica Mario Donadio, ricovero 20/05/2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26485 Provvisorio di entrata 0026483
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0195821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Miriam Ferrigno 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLRNCL06R04A024N TRXID: 0125082061124712 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.08.2025 N. Bolletta 26486 Provvisorio di entrata 0026484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 974,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE PHARVARIS PHVS303 303-03901-SPADARO// /RFB/115949-28194715T
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26487 Provvisorio di entrata 0026485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0001657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.SANITARIA LOCALE POTENZA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19.639,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19.639,59 DICIANNOVEMILASEICENTOTRENTANOVE/59*****
Causale versamento FT.1300000698 21/07/2025 LIBERA NUMERO DOCUM. 0021710 0000001 FT.1300000698 21-0 INTROITI TRN: 00000328536
76208480429704200IT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26488 Provvisorio di entrata 0026486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 06-06-2025 M44472025A39284162 TRXID: 0125082015957928 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26489 Provvisorio di entrata 0026487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20BIC36019-A07080014105574 TRXID: 0125082015968725 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26490 Provvisorio di entrata 0026488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20CRPPIT2PXXX-S3003951374 2025-08-20CRPPIT2PXXX-S3003951374 TRXID: 0125
082015970241

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26491 Provvisorio di entrata 0026489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCCHINO MARIA 00000 VIA VESUVIO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla famiglia Rocchino/Guidone NOTPROVIDED TRXID: 0125082016296452

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26492 Provvisorio di entrata 0026490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MAIO LUCIA FILOSA CATELLO 00000 CORSO ITALIA 299
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina -1500A 4940056751 Filosa Filippo NOTPROVIDED TRXID: 0125082016344552 CORSO ITALIA 299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26493 Provvisorio di entrata 0026491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO 00000 VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLLLVI46P25H881K cartella clinica 2024024500 TRXID: 0125082116493695 VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26494 Provvisorio di entrata 0026492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO 00000 VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLLLVI46P25H881K cartella clinica 2025019644 TRXID: 0125082116493500 VIA NUOVA PIZZOFALCONE 45
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26495 Provvisorio di entrata 0026493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20BPMOIT22-W90MEJWLOGY20000 2025-08-20BPMOIT22-W90MEJWLOGY20000 T
RXID: 0125082116492335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26496 Provvisorio di entrata 0026494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125082116522051 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26497 Provvisorio di entrata 0026495

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO EMIDDIO,D'ALESSANDRO 00000 VIA FUCILARI, 72

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT. SARNO LAURA 20/08/2025 TRXID: 0125082116543415 VIA FUCILARI, 72

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26498 Provvisorio di entrata 0026496

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082116529808

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26499 Provvisorio di entrata 0026497

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIMEONE SALVATORE 00000 VIA PROSPERO GUIDONE 75/E

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.ral Simeone Salvatore presso l'Ambulatorio di Medicina di la boratorio, A.O.U. Fed erico II e TRXID: 01250821165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26500 Provvisorio di entrata 0026498

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ANDREA GIUSEPPINA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Sig.ra D'Andrea operatore Prof. Bifulco TRXID: 0125082116545191 VIA GUGLIELMO MARCONI, 3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26501 Provvisorio di entrata 0026499

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SUBINAGHI STEFANIA 00000 VIA PLINIO, 22 - SCALA D IV PI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CZZMHL58M21F839A RICHIESTA CARTELLA CLINICA - REPARTO UROLOGIA RICOVERO 30/07/2025 TRXID: 0125082116568301

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26502 Provvisorio di entrata 0026500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1100000062 3437237 TRXID: 0125082116581670 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26503 Provvisorio di entrata 0026501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 746,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17174126 3437239 TRXID: 0125082116581871 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26504 Provvisorio di entrata 0026502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BALDASSINI LEONARDO, GROSSI MA 00000 VIA SELVOTTA 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG. BALDASSINI LEONAR TRXID: 0125082116603196 VIA SELVOTTA 81
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26505 Provvisorio di entrata 0026503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17175363 3437238 TRXID: 0125082116581686 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26506 Provvisorio di entrata 0026504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTAGNA ANTONIO MONTAGNA FRAN 00000 VIA G. LAMBRAKIS 6 80029 SANT'
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4938369575 NOT PROVIDED TRXID: 0125082116654274 VIA G. LAMBRAKIS 6 80029 SANT'ANTIMO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26507 Provvisorio di entrata 0026505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRI 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082015087645
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26508 Provvisorio di entrata 0026506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082015668860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26509 Provvisorio di entrata 0026507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIO VERONICA 00000 VIA ENRICO ALVINO 91
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ecografia morfologica Alpi dott.ssa Sarno Laura 19.08.25 NOTPROVIDED TRXID: 0125082016185747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26510 Provvisorio di entrata 0026508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 185,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21BCITITMM-00000000M4 NOTPROVIDED TRXID: 0125082117549061
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26511 Provvisorio di entrata 0026509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000 VIA MORGAGNI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20IFSPIT21-CU20250000000YSA CU20250000000YSA TRXID: 0125082117608
227
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26512 Provvisorio di entrata 0026510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082117623746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26513 Provvisorio di entrata 0026511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0008574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082117669021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26514 Provvisorio di entrata 0026512
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA CORRADO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica alpi dott sarno laura 20 08 2025 TRXID: 0125082161366665 000000052324063
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26515 Provvisorio di entrata 0026513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 568,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26516 Provvisorio di entrata 0026514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26517 Provvisorio di entrata 0026515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26518 Provvisorio di entrata 0026516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.362,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26519 Provvisorio di entrata 0026517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26520 Provvisorio di entrata 0026518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26521 Provvisorio di entrata 0026519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26522 Provvisorio di entrata 0026520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26523 Provvisorio di entrata 0026521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26524 Provvisorio di entrata 0026522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26525 Provvisorio di entrata 0026523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26526 Provvisorio di entrata 0026524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26527 Provvisorio di entrata 0026525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26528 Provvisorio di entrata 0026526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26529 Provvisorio di entrata 0026527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 352,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26530 Provvisorio di entrata 0026528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26531 Provvisorio di entrata 0026529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26532 Provvisorio di entrata 0026530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26533 Provvisorio di entrata 0026531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26534 Provvisorio di entrata 0026532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26535 Provvisorio di entrata 0026533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26536 Provvisorio di entrata 0026534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26537 Provvisorio di entrata 0026535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26538 Provvisorio di entrata 0026536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26539 Provvisorio di entrata 0026537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26540 Provvisorio di entrata 0026538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26541 Provvisorio di entrata 0026539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26542 Provvisorio di entrata 0026540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26543 Provvisorio di entrata 0026541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26544 Provvisorio di entrata 0026542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26545 Provvisorio di entrata 0026543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26546 Provvisorio di entrata 0026544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26547 Provvisorio di entrata 0026545

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26548 Provvisorio di entrata 0026546

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 215,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26549 Provvisorio di entrata 0026547

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26550 Provvisorio di entrata 0026548

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26551 Provvisorio di entrata 0026549

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26552 Provvisorio di entrata 0026550

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26553 Provvisorio di entrata 0026551

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26554 Provvisorio di entrata 0026552

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26555 Provvisorio di entrata 0026553

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26556 Provvisorio di entrata 0026554

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 396,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26557 Provvisorio di entrata 0026555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 692,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26558 Provvisorio di entrata 0026556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26559 Provvisorio di entrata 0026557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26560 Provvisorio di entrata 0026558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26561 Provvisorio di entrata 0026559
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAINONE MARIA LOREDANA 00000 VIA ROMA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSGPP60C56D789W TRXID: 0125082161390390 25fde5dc-ab6e-44d9-b643-e2f7c766884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26562

Provvisorio di entrata 0026560

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIOFFI IDA 00000 VIA CARMIGNANO 101 MADDALONI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00

Causale versamento CFFDIA73T62E791Q RICHIESTA CD RISONANZA MAGNETICA TRXID: 0125082161397875 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26563

Provvisorio di entrata 0026561

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,66

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21LB000484-0000000360 AF7BjBwu6WrfJb11ftAhTL TRXID: 0125082117640123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26564

Provvisorio di entrata 0026562

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUERRERA ALESSANDRO 00000 81030 GRICIGNANO DI AVERSA CE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento GRNCLN64C49D789N CA RTELLA CLINICA data ricovero 17 01 20 TRXID: 0125082117828292

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26565

Provvisorio di entrata 0026563

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082117861586 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26566

Provvisorio di entrata 0026564

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21SIGPITM1XXX-1lhC338h-0000 TRXID: 0125082117970378

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26567 Provvisorio di entrata 0026565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21SIGPITM1XXX-I1hC32r0-0000 TRXID: 0125082117979135
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26568 Provvisorio di entrata 0026566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21SIGPITM1XXX-I1hC30y1-0000 TRXID: 0125082117962854
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26569 Provvisorio di entrata 0026567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 428,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21SIGPITM1XXX-I1hC353z-0000 TRXID: 0125082117963234
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26570 Provvisorio di entrata 0026568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21SIGPITM1XXX-I1hC321q-0000 TRXID: 0125082118175665
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26571 Provvisorio di entrata 0026569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ABI02008-M444700000300036 e7064cf54bdb46ab8ded562cee2adfb0 TRXID: 0125082118197372

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26572 Provvisorio di entrata 0026570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21UNCRTMM-1klzkj4njlttj 7fe7e9ec123040a79b6bcb429eef329 TRXID: 0125082118197299

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26573 Provvisorio di entrata 0026571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21BNLIITRR-000000000QI FDA000004461534 TRXID: 0125082118219831

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26574 Provvisorio di entrata 0026572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21CIPBITMM-0000000000001175 2025-08-21CIPBITMM-0000000000001175 T RXID: 0125082118325565

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26575 Provvisorio di entrata 0026573
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO ARMINI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica ARMINI ANGELO CF RMN53B06A064W TRXID: 0125082161478504 00000005

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26576 Provvisorio di entrata 0026574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20MOETIT31-S0000098 TRXID: 0125082118528740 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26577 Provvisorio di entrata 0026575

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ATPIITMI-000000002414316 TRXID: 0125082118528114

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26578 Provvisorio di entrata 0026576

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21PPAYITR1XXX-S4004454833 99509-250820-470-100000300036 TRXID: 0125082118529956

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26579 Provvisorio di entrata 0026577

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ATPIITMI-000000002415432 TRXID: 0125082118527868

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26580 Provvisorio di entrata 0026578

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 731,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21PPAYITR1XXX-S4004222832 09509-250820-470-100000300036 TRXID: 0125082118529536

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26581 Provvisorio di entrata 0026579

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21PPAYITR1XXX-S4004434583 69509-250820-470-100000300036 TRXID: 0125082118530564

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26582

Provvvisorio di entrata 0026580

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082118535516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26583

Provvvisorio di entrata 0026581

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21PPAYITR1XXX-S4004357139 39509-250820-470-100000300036 TRXID: 0125082118530334

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26584

Provvvisorio di entrata 0026582

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ABI03104-M444700000300036 0000098063210208480161201612IT TRXID: 0125082118540819

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26585

Provvvisorio di entrata 0026583

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 701,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21BIC32698-0000000006525354 2025-08-21 01:16:58.672000 TRXID: 0125082118545174

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025

N. Bolletta 26586

Provvvisorio di entrata 0026584

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21WOLLNLB1-1B0MEL2BI61G0000 PN003D8FC891B01 TRXID: 0125082118538312

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26587 Provvisorio di entrata 0026585
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZUCCA ANNARITA 80050 SANTA MARIA LA CARITA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina - codice ricetta 1500A4938685556 paziente Luigi Alessandro De Stefano TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26588 Provvisorio di entrata 0026586
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE CAPPETTA 80045 POMPEI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina Cappetta Carmine per rinnovo piano terapeutico impegnativa 1500A4939558050 TR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.08.2025 N. Bolletta 26589 Provvisorio di entrata 0026587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.559,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL INCB 54707-302 INVO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26590 Provvisorio di entrata 0026588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.583,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.583,46 MILLECINQUECENTOOTTANTATRE/46*****
Causale versamento MAND 1134500 prestaz diagnost CEINGE nov dic 2024 - MAND. 0616000-1134500-000000 INTROITI TRN: 11012523202 39884

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26591 Provvisorio di entrata 0026589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRITTO ALESSIO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4940359109 TRXID: 0125082261799964 02INTER20250821HSRT174655449
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26592 Provvisorio di entrata 0026590

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ALESSIO EMANUELA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento VCDSNT61R42F839B TRXID: 0125082261806663 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26593 Provvisorio di entrata 0026591

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21CRPPIT2PXXX-S4004005338 2025-08-21CRPPIT2PXXX-S4004005338 TRXID: 0125082118617285

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26594 Provvisorio di entrata 0026592

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEF bank Servizio AGID 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21BIC36019-A07080013908033 TRXID: 0125082118613744 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26595 Provvisorio di entrata 0026593

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE MARIA GIUSEPPE 00000 VIA PIETRO MARTINEZ Y CABRERA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SARNO LAURA 20/08/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125082118797155

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26596 Provvisorio di entrata 0026594

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TORTORA ALESSIA 00000 VIALE DELLA LIBERTA 83

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TRTGRD99B18A717R richiesta cartella clinica gerardo tortora NOTPROVIDED TRXID: 0125082118976174

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26597 Provvisorio di entrata 0026595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21BPMOIT22-WBOMELBU9K250000 2025-08-21BPMOIT22-WBOMELBU9K250000 T
RXID: 0125082219166787

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26598 Provvisorio di entrata 0026596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARA CONCILIO 00000 V.LE DEL PINO 92

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CNCSRA88C68A717L RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082219197927 V.LE DEL PINO 92

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26599 Provvisorio di entrata 0026597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZELLA GIUSEPPE 00000 V PADRE MARIO VERGARA 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PZZGPP71T05B759I richiesta cartella clinica TRXID: 0125082219203538 V PADRE MARIO VERGARA 156

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26600 Provvisorio di entrata 0026598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPATERA FABIANA 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 18

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A 4935670065 TRXID: 0125082219201717 VIA GIUSEPPE MAZZINI 18

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26601 Provvisorio di entrata 0026599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCIDO SERENA 00000 VIA DELLA SUCCURSALE, 13

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica con pap test alpi dott.Sarno Laura 20/08/25 TRXID: 0125082219223476 VIA DELLA SUCCURSA
LE, 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26602 Provvisorio di entrata 0026600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IODICE GIOVANNI 00000 CONTRADA BOSCO, 44

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riproduzione CD CF DCIGNN66S18E054J TRXID: 0125082219235611 CONTRADA BOSCO, 44

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26603 Provvisorio di entrata 0026601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIULIA CRISCUOLO 00000 NOCERA INFERIORE VIA FUCILARI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA GINECOLOGICA + PAP TEST ALPI DOTT SARNO LAURA 20/08/25 TRXID: 0125082219273492 NOCERA INFERIORE VIA FUCILARI 28 84014 SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26604 Provvisorio di entrata 0026602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COLATO MARIA, DE LUCA PASQUALE 00000 VIALE RISORGIMENTO 114 INT.2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SCNLCP08B52D704J TRXID: 0125082219285587 VIALE RISORGIMENTO 114 INT.2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26605 Provvisorio di entrata 0026603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ISYBANK S P A 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082118253234

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26606 Provvisorio di entrata 0026604

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAOLINI ROMANO PAOLO 00000 VIA J SANNAZZARO 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina codice NRE dell impegnativa Paolini Carlo NOTPROVIDED TRXID: 0125082118825192

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26607 Provvisorio di entrata 0026605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FRANCO ALBERTO 00000 GRADINI GIUSEPPE PIAZZI 9 8013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4933910597 NOT PROVIDED TRXID: 0125082220144708 GRADINI GIUSEPPE PIAZZI 9 80137 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26608 Provvisorio di entrata 0026606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERENDA FRANCESCO VASSALLO LUC 00000 VIA DE SANTIS 43 81030 LUSCIAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4940014116 NOT PROVIDED TRXID: 0125082220154729 VIA DE SANTIS 43 81030 LUSCIANO CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26609 Provvisorio di entrata 0026607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENSOSI VINCENZO 00000 VIA FRATTA PICCOLA 12 80020 CR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. PNSVCN59P27B759Z RITIRO CARTELLA CLINICA 2022054027 TRXID: 0125082220151096 VIA FRATTA PICCOLA 12 80020 CRISPANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26610 Provvisorio di entrata 0026608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVARTIS KAPITAL AG 00000 LICHTSTRASSE 35

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.697,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PoB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000405 4000846196 TRXID: 0125082220127255 LICHTSTRASSE 35 4056 BASEL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26611 Provvisorio di entrata 0026609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SARRACINO VINCENZO 00000 VIA GIORDANO BRUNO 13 80012 CA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SMLNNA70D64F111C richiesta cartella clinica ortopedia e traumatologia 06/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125082220141413

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26612 Provvisorio di entrata 0026610

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSTA FRANCESCO PAOLINI LOREDA 00000 BOSCO VIA CHIESA 27 37059 ZEVI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Costa Riccardo presso ambulatorio di Medicina di laboratorio AOU Federico II e Ceinge Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26613 Provvisorio di entrata 0026611

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SABATINO ANDREA DE NICOLO' MAR 00000 VIA VITTIME DI MARCINELLE 27 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al SIGN. SABATINO ANDREA NOT PROVIDED TRXID: 0125082220145279

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26614 Provvisorio di entrata 0026612

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010627 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PENSOSI VINCENZO 00000 VIA FRATTA PICCOLA 12 80020 CR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento C.F. PNSVCN59P27B759Z RITIRO CARTELLA CLINICA 2024028992 TRXID: 0125082220151553 VIA FRATTA PICCOLA 12 800 20 CRISPANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26615 Provvisorio di entrata 0026613

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010628 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIORENTINO ORAZIO 00000 VIA RAMIRO MARCONE 21 83013 ME

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Fiorentino Orazio c/o Amb Medicina di lab A.O.U. Federico II e CE INGE Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012508

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26616 Provvisorio di entrata 0026614

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 353,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22BCITITMM-00000000LD NOTPROVIDED TRXID: 0125082220425470

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26617 Provvisorio di entrata 0026615

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CUTILLO PAOLO 00000 VIA SAN LIBERO 9 82030 TORRECU

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CUTILLO PAOLO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125082220486470 VIA SAN LIBERO 9 82030 TORRECUSO BN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26618 Provvisorio di entrata 0026616

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 271,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082220486050

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26619 Provvisorio di entrata 0026617

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANZO CARMELA 00000 Viale Salita Dei Pini, 15 8103

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente MANZO CARMELA NOT PROVIDED TRXID: 0125082220486507

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26620 Provvisorio di entrata 0026618

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALBORINO BENEDETTA 00000 VIA MASSIMO STANZIONE, 206 800

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125082220486482 VIA MASSIMO STANZIONE, 206 80027 FRATTAMAGGIORE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26621 Provvisorio di entrata 0026619

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESA SANPAOLO S P A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 468,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082220535868

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26622 Provvisorio di entrata 0026620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26623 Provvisorio di entrata 0026621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26624 Provvisorio di entrata 0026622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 610,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26625 Provvisorio di entrata 0026623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.139,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26626 Provvisorio di entrata 0026624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26627 Provvisorio di entrata 0026625

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26628 Provvisorio di entrata 0026626

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 138,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26629 Provvisorio di entrata 0026627

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 261,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26630 Provvisorio di entrata 0026628

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26631 Provvisorio di entrata 0026629

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26632 Provvisorio di entrata 0026630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26633 Provvisorio di entrata 0026631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26634 Provvisorio di entrata 0026632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26635 Provvisorio di entrata 0026633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26636 Provvisorio di entrata 0026634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26637 Provvisorio di entrata 0026635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26638 Provvisorio di entrata 0026636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26639 Provvisorio di entrata 0026637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26640 Provvisorio di entrata 0026638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26641 Provvisorio di entrata 0026639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26642 Provvisorio di entrata 0026640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26643 Provvisorio di entrata 0026641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26644 Provvisorio di entrata 0026642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26645 Provvisorio di entrata 0026643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26646 Provvisorio di entrata 0026644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26647 Provvisorio di entrata 0026645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26648 Provvisorio di entrata 0026646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26649 Provvisorio di entrata 0026647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26650 Provvisorio di entrata 0026648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26651 Provvisorio di entrata 0026649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 258,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26652 Provvisorio di entrata 0026650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26653 Provvisorio di entrata 0026651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26654 Provvisorio di entrata 0026652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26655 Provvisorio di entrata 0026653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26656 Provvisorio di entrata 0026654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26657 Provvisorio di entrata 0026655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26658 Provvisorio di entrata 0026656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26659 Provvisorio di entrata 0026657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26660 Provvisorio di entrata 0026658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26661 Provvisorio di entrata 0026659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 189,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26662 Provvisorio di entrata 0026660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26663 Provvisorio di entrata 0026661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26664 Provvisorio di entrata 0026662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26665 Provvisorio di entrata 0026663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26666 Provvisorio di entrata 0026664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26667 Provvisorio di entrata 0026665

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26668 Provvisorio di entrata 0026666

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI MICCO GIUSEPPE SETOLA PATR 80024 CARDITO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIG. DI MICCO GIUSEPPE TRXID: 0125082262063740 02

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26669 Provvisorio di entrata 0026667

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,60

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22LB000484-0000000786 YPRAd3SIAXKcNVmYCcgbV0 TRXID: 0125082220503855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26670 Provvisorio di entrata 0026668

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,40

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI02008-M444700000300036 7c0ad17ef0624e7cb3503a396c4063f6 TRXID: 0125082220773809

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26671 Provvisorio di entrata 0026669

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125082220769756 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26672 Provvisorio di entrata 0026670

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22UNCRTMM-sl3e2s5mi4ir c002088740c54d7588d32426569c035f TRXID: 0125082220774522

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26673 Provvisorio di entrata 0026671

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082220782434 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26674 Provvisorio di entrata 0026672

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALVATORE ESPOSITO 00000 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P.

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina cod NRE 1500A 4939271182 TRXID: 0125082220772320 VIA DANTE ALIGHIERI,2 S. D P. 2 I. 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26675 Provvisorio di entrata 0026673

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 78,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22SIGPITM1XXX-I1hC37gk-0000 TRXID: 0125082220785258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26676 Provvisorio di entrata 0026674

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 921,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22SIGPITM1XXX-I1hC3bfg-0000 TRXID: 0125082220785290

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26677 Provvisorio di entrata 0026675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22SIGPITM1XXX-I1hC3965-0000 TRXID: 0125082220789805
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26678 Provvisorio di entrata 0026676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22SIGPITM1XXX-I1hC38hu-0000 TRXID: 0125082221302685
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26679 Provvisorio di entrata 0026677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22BNLIITRR-0000000000HX FDA000004463280 TRXID: 0125082221342326
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26680 Provvisorio di entrata 0026678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22CIPBITMM-0000000000000159 2025-08-22CIPBITMM-0000000000000159 T
RXID: 0125082221410127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26681 Provvisorio di entrata 0026679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STICHTING CUSTODIAN WORLDPAY 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22WOLLNLB1-1B0MEMHS60X20000 PZ0024EJC891B01 TRXID: 01250822214133
45

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26682 Provvisorio di entrata 0026680

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CHIRICO NICOLA 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Cartella clinica nicola chirico chrnc179s11b963f TRXID: 0125082262186445 02INTER20250822HS

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26683 Provvisorio di entrata 0026681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 273,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ATPIITM1-000000002417654 TRXID: 0125082221567729

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26684 Provvisorio di entrata 0026682

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22PPAYITR1XXX-S5004709030 39509-250821-470-100000300036 TRXID: 012508221568947

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26685 Provvisorio di entrata 0026683

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ATPIITM1-000000002416592 TRXID: 0125082221568069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26686 Provvisorio di entrata 0026684

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI36080-3SB61ETTVKMFII8X TRXID: 0125082221568388

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26687 Provvisorio di entrata 0026685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ABI36772-S5004256133 2025-08-22ABI36772-S5004256133 TRXID: 0125082221
578799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26688 Provvisorio di entrata 0026686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 664,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22PPAYITR1XXX-S5004527566 09509-250821-470-100000300036 TRXID: 01250822
21570363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26689 Provvisorio di entrata 0026687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 459,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22BIC32698-0000000006530885 2025-08-22 01:15:49.510000 TRXID: 012508222
1580956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26690 Provvisorio di entrata 0026688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22PPAYITR1XXX-S5004841240 99509-250821-470-100000300036 TRXID: 01250822
21569148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26691 Provvisorio di entrata 0026689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22SENVITT1-S5004911907 2025-08-22SENVITT1-S5004911907 TRXID: 0125082221
578728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26692 Provvisorio di entrata 0026690

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI08784-M444700000300036 0878400000006653709 TRXID: 012508222157495

2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26693 Provvisorio di entrata 0026691

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGU 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI08404-0690936063563799 TRXID: 0125082221579897

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26694 Provvisorio di entrata 0026692

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22SELBIT2B-1327177 2025-08-22SELBIT2B-1327177 TRXID: 0125082221578578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26695 Provvisorio di entrata 0026693

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082221575596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025

N. Bolletta 26696 Provvisorio di entrata 0026694

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI03104-M444700000300036 0000098063251404480161201612IT TRXID: 0125082221577432

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26697 Provvisorio di entrata 0026695

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DELLA VALLE DEL TRIGNO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI08189-0690936063564761 TRXID: 0125082221583343

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26698 Provvisorio di entrata 0026696

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI08855-0690936063561935 TRXID: 0125082221582708

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26699 Provvisorio di entrata 0026697

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IOVINELLI VIRGILIA ELISABETTA 80011 ACERRA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento VNLVGL71E58F839R CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082262293331 02INTER20250822HSRT1583254795

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.08.2025 N. Bolletta 26700 Provvisorio di entrata 0026698

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.226,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROTOCOL 54179060CLL4032 INV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26701 Provvisorio di entrata 0026699

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POLITO DARIO DI MATTEO LUCIA 00000 CORSO GARIBALDI NR. 117

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Polito Dario presso Ambulatorio di Medicina A.O.U.Federico II e il CEINGE Bio tecnologiche Avanzate TRXID: 0125082362962245 2bf70fc5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26702 Provvisorio di entrata 0026700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI ANTONELLA 00000 VIA pecorari 375 84015 NOCERA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRMCRI53A26H703D TRXID: 0125082463342627 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26703 Provvisorio di entrata 0026701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTEMURRO STEFANO 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 4939785439 Montemurro Stefano TRXID: 0125082563447923 02INTER20250824HSRT1794926975
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26704 Provvisorio di entrata 0026702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22CRPPIT2PXXX-S5004310540 2025-08-22CRPPIT2PXXX-S5004310540 TRXID: 012508221646955

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26705 Provvisorio di entrata 0026703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO MAURIZIO NERI MARIA T 00000 VIA CAMPAGNOLA 26 B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE IVAN GENNARO NOTPROVIDED TRXID: 0125082221720647 VIA CAMPAGNOLA 26 B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26706 Provvisorio di entrata 0026704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARZANO GIUSEPPE CACUCCIOLO A 00000 VIA PISA 21

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra RAGONE Maddalena c/o ambulatorio Medicina di Laboratori o AOU Federico II e CEINGE-Biotecn NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26707

Provvisorio di entrata 0026705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO BRUNELLA 00000 VIA TERRACINA 368

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento SPSBNL70P53F839V Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125082221846659 VIA TERRACINA 368

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26708

Provvisorio di entrata 0026706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BOSCO ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI NICOTERA 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dott. Sarno Laura 20/08/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125082221932979 VIA GIOVANNI NICOTERA 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26709

Provvisorio di entrata 0026707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22BPMOIT22-WDOMEMROEIHL0000 2025-08-22BPMOIT22-WDOMEMROEIHL0000 T RXID: 0125082523021427

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26710

Provvisorio di entrata 0026708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082523065125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26711

Provvisorio di entrata 0026709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125082523046403 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26712 Provvisorio di entrata 0026710

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082220449750

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26713 Provvisorio di entrata 0026711

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082221386628

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26714 Provvisorio di entrata 0026712

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082422968699

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26715 Provvisorio di entrata 0026713

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082322904208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26716 Provvisorio di entrata 0026714

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 105,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082422960140

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26717 Provvisorio di entrata 0026715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082322930541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26718 Provvisorio di entrata 0026716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 472,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082322918200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26719 Provvisorio di entrata 0026717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-23BCITITMM-00000000JQ NOTPROVIDED TRXID: 0125082322891180
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26720 Provvisorio di entrata 0026718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUFFINO GIADA 00000 VIA ANGELO MANGINI 80 70042 MO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla s.ra Sorino Grazia c/o l'ambulatorio di medicina di laboratori
o AOU Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 0125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26721 Provvisorio di entrata 0026719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERONE GIOVANNI 00000 VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE 4938732647 NOT PROVIDED TRXID: 0125082523342382 VIA MOLINO VECCHIO 103 80011 ACE
RRA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26722 Provvisorio di entrata 0026720

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL GIUDICE DOMENICO 00000 VIA LOMBARDIA 27 80021 AFRAGOL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - CODICE NRE 1500A4940168790 DEL GIUDICE DOMENICO DLGDNC94L20F839I NOT PROVIDED TRXID: 0125082523337727

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26723 Provvisorio di entrata 0026721

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLEONE FELICE 00000 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 7 06062

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NPLMRA54D10F839D Richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125082523340848 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 7 06062 CITTA' DELLA PIEVE PG

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26724 Provvisorio di entrata 0026722

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERETTA ENRICA 00000 VIA DELL' ALEATICO 7 00075 LAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Isteroscopia Operativa: Metroplastica (21/07/2025). Sig.ra Enrica Peretta operatore Dott.ssa Zizolfi. Fattura n. 721. NOT PROVIDED TRXID: 01250825233

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26725 Provvisorio di entrata 0026723

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALLONE CARLO 00000 VIA DOMENICO SCHIAPPOLI 25 801

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vallone Carlo Concorso D.M. Medicina Nucleare NOT PROVIDED TRXID: 0125082523342773 VIA DOMENICO SCHIAPPOLI 25 80128 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26726 Provvisorio di entrata 0026724

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25BCITITMM-00000000JJ NOTPROVIDED TRXID: 0125082523385694

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26727 Provvisorio di entrata 0026725

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082523418115

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26728 Provvisorio di entrata 0026726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082523462957

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26729 Provvisorio di entrata 0026727

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIACCIO ANTIMO 00000 80029 SANT ANTIMO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ppantml7s02f839a rit iro cartella clinica papa Antimo TRXID: 0125082523469543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26730 Provvisorio di entrata 0026728

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCO CALOGERO 00000 VIA TIMPONE 40 80071 ANACAPRI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento Sigra Chacon Prez operatore Dr Caggiano 83293453012 TRXID: 0125082523486186 VIA TIMPONE 40 8007

1 ANACAPRI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26731 Provvisorio di entrata 0026729

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26732 Provvisorio di entrata 0026730

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26733 Provvisorio di entrata 0026731

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25LB000484-0000000275 a23vPbf1bktcCAv7zfHjQ4 TRXID: 0125082523482076

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26734 Provvisorio di entrata 0026732

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-24LB000484-0000000102 VJaGENHd0bCdUXUB1eEpAF TRXID: 0125082523480474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26735 Provvisorio di entrata 0026733

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ABI02008-M444700000300036 7be8395780954af49ce93a2d48e418fc TRXID: 0125082523699394

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26736 Provvisorio di entrata 0026734

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-23SIGPITM1XXX-1lhC3dgg-0000 TRXID: 0125082523713261

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26737 Provvisorio di entrata 0026735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-24SIGPITM1XXX-I1hC3n4s-0000 TRXID: 0125082523738365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26738 Provvisorio di entrata 0026736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-23SIGPITM1XXX-I1hC3sept-0000 TRXID: 0125082523734515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26739 Provvisorio di entrata 0026737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-23SIGPITM1XXX-I1hC3h1r-0000 TRXID: 0125082523731781
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26740 Provvisorio di entrata 0026738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-24SIGPITM1XXX-I1hC3kow-0000 TRXID: 0125082523740090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26741 Provvisorio di entrata 0026739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 323,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25SIGPITM1XXX-I1hC3r5c-0000 TRXID: 0125082523746735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26742 Provvisorio di entrata 0026740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-24CIPBITMM-000000000000162 2025-08-24CIPBITMM-000000000000162 T
RXID: 0125082524506668
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26743 Provvisorio di entrata 0026741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-23BNLIITRR-0000000103 FDA000004465870 TRXID: 0125082524546028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26744 Provvisorio di entrata 0026742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25BNLIITRR-00000000YF FDA000004467689 TRXID: 0125082524544662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26745 Provvisorio di entrata 0026743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34.733,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-316974-11000000028 4090197 TRXID: 0125082524571956 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26746 Provvisorio di entrata 0026744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.406,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-316938-11000000029 4090196 TRXID: 0125082524571784 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29
6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26747 Provvisorio di entrata 0026745
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEZZELLA GIUSEPPE PAGANO MARI 80145 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta Cartella clinica Pezzella Giuseppe intervento 7/5/25 neoformazione guancia destr
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26748 Provvisorio di entrata 0026746
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA GRAVINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + codice 1500A 4940593866 TRXID: 0125082563797672 53c3e68daa4a46509613b9f3d8a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26749 Provvisorio di entrata 0026747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26750 Provvisorio di entrata 0026748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26751 Provvisorio di entrata 0026749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 429,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26752 Provvisorio di entrata 0026750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26753 Provvisorio di entrata 0026751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26754 Provvisorio di entrata 0026752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26755 Provvisorio di entrata 0026753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26756 Provvisorio di entrata 0026754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26757 Provvisorio di entrata 0026755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26758 Provvisorio di entrata 0026756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26759 Provvisorio di entrata 0026757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26760 Provvisorio di entrata 0026758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26761 Provvisorio di entrata 0026759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26762 Provvisorio di entrata 0026760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26763 Provvisorio di entrata 0026761
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26764 Provvisorio di entrata 0026762
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26765 Provvisorio di entrata 0026763
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26766 Provvisorio di entrata 0026764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26767 Provvisorio di entrata 0026765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26768 Provvisorio di entrata 0026766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26769 Provvisorio di entrata 0026767

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 249,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26770 Provvisorio di entrata 0026768

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26771 Provvisorio di entrata 0026769

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26772 Provvisorio di entrata 0026770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26773 Provvisorio di entrata 0026771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26774 Provvisorio di entrata 0026772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26775 Provvisorio di entrata 0026773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26776 Provvisorio di entrata 0026774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26777 Provvisorio di entrata 0026775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26778 Provvisorio di entrata 0026776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26779 Provvisorio di entrata 0026777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26780 Provvisorio di entrata 0026778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26781 Provvisorio di entrata 0026779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26782 Provvisorio di entrata 0026780
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26783 Provvisorio di entrata 0026781
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26784 Provvisorio di entrata 0026782
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ATPIITM1-000000002418769 TRXID: 0125082525161151
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26785 Provvisorio di entrata 0026783
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ATPIITM1-000000002420046 TRXID: 0125082525159881
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26786 Provvisorio di entrata 0026784
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ATPIITM1-000000002421335 TRXID: 0125082525160884
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26787 Provvisorio di entrata 0026785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 410,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S7003808875 09509-250823-470-100000300036 TRXID: 01250825
25163098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26788 Provvisorio di entrata 0026786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S1003438549 09509-250824-470-100000300036 TRXID: 01250825
25166046
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26789 Provvisorio di entrata 0026787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S7003924373 39509-250823-470-100000300036 TRXID: 01250825
25163071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26790 Provvisorio di entrata 0026788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S6004311041 A9509-250822-470-100000300036 TRXID: 01250825
25163518
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26791 Provvisorio di entrata 0026789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S6004836068 39509-250822-470-100000300036 TRXID: 01250825
25164150
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26792 Provvisorio di entrata 0026790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S6004655942 09509-250822-470-100000300036 TRXID: 01250825
25165013
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26793 Provvisorio di entrata 0026791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S7004034454 99509-250823-470-100000300036 TRXID: 01250825
25165394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26794 Provvisorio di entrata 0026792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S7004005821 69509-250823-470-100000300036 TRXID: 01250825
25163161
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26795 Provvisorio di entrata 0026793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25PPAYITR1XXX-S1003507894 39509-250824-470-100000300036 TRXID: 01250825
25163569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26796 Provvisorio di entrata 0026794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-23ABI02008-M444700000300036 fa2dc29c50b24ca2afb0506b06a06368 TRXID: 0125082525180280
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26797 Provvisorio di entrata 0026795

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25SELBIT2B-1328960 2025-08-25SELBIT2B-1328960 TRXID: 0125082525181585

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26798 Provvisorio di entrata 0026796

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25SENVITT1-S7004052250 2025-08-25SENVITT1-S7004052250 TRXID: 0125082525181562

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26799 Provvisorio di entrata 0026797

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 170,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-24BIC32698-0000000006541167 2025-08-24 01:15:37.519000 TRXID: 0125082525188784

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26800 Provvisorio di entrata 0026798

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082525178305

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26801 Provvisorio di entrata 0026799

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-23ABI03104-M444700000300036 0000098063325012480161201612IT TRXID: 0125082525182562

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025

N. Bolletta 26802 Provvisorio di entrata 0026800

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-24ABI02008-M444700000300036 61b0449e1648472caca2295af8fd16b7 TRXID: 0125082525180220

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26803 Provvisorio di entrata 0026801

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082525179752

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26804 Provvisorio di entrata 0026802

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25BIC32698-0000000006544033 2025-08-25 01:15:28.161000 TRXID: 0125082525196231

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26805 Provvisorio di entrata 0026803

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 355,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-23BIC32698-0000000006536340 2025-08-23 01:16:41.204000 TRXID: 0125082525189152

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26806 Provvisorio di entrata 0026804

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.312,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROTOCOL 218616 INVOICES 120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26807 Provvisorio di entrata 0026805

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.232,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PROTOCOL ALX-NMO-501 INVOICE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26808 Provvisorio di entrata 0026806

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.985,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS744CS7 3102-SPADARO// /RFB/11

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.08.2025 N. Bolletta 26809 Provvisorio di entrata 0026807

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 636,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS744CS7 3102-SPADARO// /RFB/11

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26810 Provvisorio di entrata 0026808

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 201.752,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 201.752,60 DUECENTOUNMILASETTECENTOCINQUANTADUE/60*****

Causale versamento MAND 2717982 CEINGE - MAND. 0616000-2717982-0000001 INTROITI TRN: 1101252340324363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26811 Provvisorio di entrata 0026809

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25BIC36019-A07080013967182 TRXID: 0125082525301576 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26812 Provvisorio di entrata 0026810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25CRPPIT2PXXX-S1003357122 2025-08-25CRPPIT2PXXX-S1003357122 TRXID: 0125
082525305527
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26813 Provvisorio di entrata 0026811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25CRPPIT2PXXX-S7003604899 2025-08-25CRPPIT2PXXX-S7003604899 TRXID: 0125
082525305096
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26814 Provvisorio di entrata 0026812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TAMBARO TERESA 00000 CORSO ITALIA 106
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPLMHL57A20A064C richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125082525557528 CORSO ITALIA 106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26815 Provvisorio di entrata 0026813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPANO ANNAMARIA 00000 VIA FRANCESCO GIRARDI 58
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SNTBTL48M25C361A richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125082525637592 VIA FRANCESCO GIRARDI 58
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26816 Provvisorio di entrata 0026814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA MARIA DOMENICA 00000 VIA TITO SPERI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Palma salvatore PLMSVT58C30E054Y cod prenotazione 9494526924 NOTPROVIDED TRXID: 0125082525646796
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26817 Provvisorio di entrata 0026815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBRUOSI RAFFAELE MERONE GIUS 00000 VIA CIRCUMVALLAZIONE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNGPP55C70A535J Merone Giuseppina nata a Bacoli 30/03/55 visita dermatologica 15/09/25 (89017.009) NOTPRO
VIDED TRXID: 0125082525849585
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26818 Provvisorio di entrata 0026816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEDOTO LIVIA ANTONIETTA 00000 VIA PIACENTILE 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare alla sig.ra Cavaiuolo Natalia presso Ambulatorio di Medicina di laborato
rio AOU FedericoII e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26819 Provvisorio di entrata 0026817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLFETTA MARCO MOLFETTA VINCE 00000 VIA CUPA DELL ANGELO 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare al Sig Molfetta Vincenzpric elettronica 1500A 4941203920del 25 08 20
25 NOTPROVIDED TRXID: 0125082526087274
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26820 Provvisorio di entrata 0026818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ATTIANESE DOMENICO 00000 VIA STARZA 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.633,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico prof. Luglio Gaetano NOTPROVIDED TRXID: 0125082525964975 VIA STARZA 88
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26821 Provvisorio di entrata 0026819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25BPMOIT22-WJOMER237ELD0000 2025-08-25BPMOIT22-WJOMER237ELD0000 T
RXID: 0125082626258247
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26822 Provvisorio di entrata 0026820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25BPMOIT22-WJOMER1GEX2C0000 2025-08-25BPMOIT22-WJOMER1GEX2C0000 T
RXID: 0125082626258965
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26823 Provvisorio di entrata 0026821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI OREFICE 00000 P.ZZA IMMACOLATA 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A 4938556121 OREFICE GIOVANNI TRXID: 0125082626307400 P.ZZA IMMACOLATA 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26824 Provvisorio di entrata 0026822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FEO ANNA 00000 VIA SAN GAETANO 8 83028 SERINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZ. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A CIONE SALVATORE NEL AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO, A.O.U FE
DERICO II E IL CEINGE BIOT AVANZ NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26825 Provvisorio di entrata 0026823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELLA D'AMBROSIO 00000 VIA ROVEGGIA 78
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMBRFL95B57B963N richiesta cartella clinica TRXID: 0125082626307671 VIA ROVEGGIA 78
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26826 Provvisorio di entrata 0026824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOMMASINA FICO 00000 VIA SAN GIACOMO,7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento sig.ra Fico operatore prof. Giampaolino TRXID: 0125082626318949 VIA SAN GIACOMO,7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26827 Provvisorio di entrata 0026825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BELLO ANTONIO 00000 VIA VITO FORLEO, 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Mffmc185t42f839d TRXID: 0125082626374750 VIA VITO FORLEO, 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26828 Provvisorio di entrata 0026826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MADDALENA LANZA 00000 VIA GIUSEPPE CASTIELLO 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500a 4940109480 TRXID: 0125082626307950 VIA GIUSEPPE CASTIELLO 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26829 Provvisorio di entrata 0026827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17191310 3446446 TRXID: 0125082626393960 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26830 Provvisorio di entrata 0026828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 644,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17191144 3446447 TRXID: 0125082626393981 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26831 Provvisorio di entrata 0026829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARPUTO TOBIA CARANDENTE PALMA 00000 VIA QUASIMODO 2 80010 QUARTO N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4936369868 NOT PROVIDED TRXID: 0125082626540263 VIA QUASIMODO 2 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26832 Provvisorio di entrata 0026830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLI ROBERTA 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 161 8013

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4940924158 NOT PROVIDED TRXID: 0125082626558321 VIA PIETRO CASTELLINO 161 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26833 Provvisorio di entrata 0026831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO LORENZO PETTRONE ROSA 00000 VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 38 81

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta immagini cartella clinica n.2024023282 di PTTRS059B42B963P NOT PROVIDED TRXID: 0125082626538774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26834 Provvisorio di entrata 0026832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO MAFALDA 00000 CORSO UMBERTO I 148 83100 AVEL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSLGU52D06D701L NOT PROVIDED TRXID: 0125082626547488 CORSO UMBERTO I 148 83100 AVELLINO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26835 Provvisorio di entrata 0026833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25CRPPIT2PXXX-S6004215605 2025-08-25CRPPIT2PXXX-S6004215605 TRXID: 0125082626573669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26836 Provvisorio di entrata 0026834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CENTRULO ALESSIA 00000 VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita medica telematica NOT PROVIDED TRXID: 0125082626539821 VIA COLONNE 48 N 9 80014 GIUGLIANO IN CAMPAN
IA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26837 Provvisorio di entrata 0026835

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STEFANIA BELLO MICHELE DELLA P 00000 VIA PORTAMOLINO 2 83051 NUSCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare alla Sig Bello Stefania presso l'ambulatorio di Medicina di laboratorio A O U Federico II NOT PROVIDED TRXID: 012508262656

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26838 Provvisorio di entrata 0026836

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082523415407

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26839 Provvisorio di entrata 0026837

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,50

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082524594034

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26840 Provvisorio di entrata 0026838

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'emma Alfonso 00000 VIA SAN GIACOMO 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento DMMLE03C03H703A RICHIESTA CARTELLA CLINICA DEMMA EMILIO NOTPROVIDED TRXID: 0125082525611926

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26841 Provvisorio di entrata 0026839

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 337,65

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26BCITITMM-0000000001 NOTPROVIDED TRXID: 0125082627117802

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26842

Provvisorio di entrata 0026840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082627215644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26843

Provvisorio di entrata 0026841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082627215370

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26844

Provvisorio di entrata 0026842

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0084828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PETRUZZIELLO CLORINDA 00000 VIA GUIDO DORSO 24,83042,ATRIP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra manganiello elena matia presso ambulat

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26845

Provvisorio di entrata 0026843

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094637 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAFFAELE IANNIELLO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Richiesta cartella clinica per degenza da Maggio a Luglio 2025 paziente Mariarosaria Ianni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26846

Provvisorio di entrata 0026844

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FORMISANO CARMELA 00000 PIAZZA TRENTO E TRIESTE 18,800

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento LNZNZN12E24F839K Lanza Lorenzo acquisto CD risonanza magnetica TRXID: 0125082664358028 016

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26847 Provvisorio di entrata 0026845

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INFERMO LUIGI 80038 POMIGLIANO D ARCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento REARFL36R22G812J Richiesta ritiro catella clinica paziente Rea Raffaele. TRXID: 0125082664

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26848 Provvisorio di entrata 0026846

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 702,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26849 Provvisorio di entrata 0026847

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 435,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26850 Provvisorio di entrata 0026848

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 177,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26851 Provvisorio di entrata 0026849

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.171,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26852 Provvisorio di entrata 0026850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26853 Provvisorio di entrata 0026851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26854 Provvisorio di entrata 0026852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26855 Provvisorio di entrata 0026853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26856 Provvisorio di entrata 0026854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26857 Provvisorio di entrata 0026855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26858 Provvisorio di entrata 0026856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 713,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26859 Provvisorio di entrata 0026857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26860 Provvisorio di entrata 0026858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26861 Provvisorio di entrata 0026859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26862 Provvisorio di entrata 0026860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26863 Provvisorio di entrata 0026861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26864 Provvisorio di entrata 0026862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26865 Provvisorio di entrata 0026863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26866 Provvisorio di entrata 0026864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26867 Provvisorio di entrata 0026865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26868 Provvisorio di entrata 0026866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26869 Provvisorio di entrata 0026867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26870 Provvisorio di entrata 0026868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26871 Provvisorio di entrata 0026869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26872 Provvisorio di entrata 0026870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26873 Provvisorio di entrata 0026871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26874 Provvisorio di entrata 0026872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26875 Provvisorio di entrata 0026873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26876 Provvisorio di entrata 0026874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26877 Provvisorio di entrata 0026875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26878 Provvisorio di entrata 0026876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26879 Provvisorio di entrata 0026877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26880 Provvisorio di entrata 0026878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26881 Provvisorio di entrata 0026879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26882 Provvisorio di entrata 0026880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26883 Provvisorio di entrata 0026881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26884 Provvisorio di entrata 0026882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26885 Provvisorio di entrata 0026883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26886 Provvisorio di entrata 0026884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26887 Provvisorio di entrata 0026885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26888 Provvisorio di entrata 0026886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 563,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26889 Provvisorio di entrata 0026887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26890 Provvisorio di entrata 0026888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26891 Provvisorio di entrata 0026889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26892 Provvisorio di entrata 0026890
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURIA ANDREA FERRARA FILOMENA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,91 DICIASSETTE/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4936150919 TRXID: 0125082664377277 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26893 Provvisorio di entrata 0026891
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MARTINO NICOLA 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Nicola Di Martino Prof. Longo TRXID: 0125082664394159 02INTER20250826HSRT1384768197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26894 Provvisorio di entrata 0026892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMOROSO VALENTINA 00000 80010 VILLARICCA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Palma Ciro Amoroso V alentina 4932256534 4931618107 TRXID: 0125082627231147
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26895 Provvisorio di entrata 0026893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082627215766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26896 Provvisorio di entrata 0026894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GORDON ANGELA 00000 81031 AVERSA CE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita medica Menale Giuseppin a MNLGPP51A42A512Y TRXID: 0125082627231960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26897 Provvisorio di entrata 0026895

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARMINE LA MURA 00000 VIA MADONNA DI LOURDES 13 INT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.845,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento intervento in regime ALPI del Prof Balato Giovanni 83296531500 TRXID: 0125082627268737 VIA MADONNA DI LOUR

DES 13 INT 18 80057 SANT. ANTONIO ABATE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26898 Provvisorio di entrata 0026896

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26LB000484-0000000165 W4RKdCZyBAacbti50iDJsc TRXID: 0125082627247350

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26899 Provvisorio di entrata 0026897

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26SATYLUL1-000325973909 16a8c201821011f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125082

627258195

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26900 Provvisorio di entrata 0026898

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 547,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082627290625

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26901 Provvisorio di entrata 0026899

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125082627453109 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26902 Provvisorio di entrata 0026900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAPIA PAPACCIOLI 00000 VIA SAN FRANCESCO D.ASSISI 84

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CSSN41T23F205S Richiesta Cartella Clinica Cassani Innocente Rep.Geriatria Edif.2 Policlinico Fed. II Nap
oli TRXID: 0125082627455896

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26903 Provvisorio di entrata 0026901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 754,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26SIGPITM1XXX-I1hC3w61-0000 TRXID: 0125082627491957

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26904 Provvisorio di entrata 0026902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26SIGPITM1XXX-I1hC3sj9-0000 TRXID: 0125082627492781

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26905 Provvisorio di entrata 0026903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26SIGPITM1XXX-I1hC3thx-0000 TRXID: 0125082627494189

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26906 Provvisorio di entrata 0026904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26SIGPITM1XXX-I1hC3u3q-0000 TRXID: 0125082627898857

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26907

Provvvisorio di entrata 0026905

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26SIGPITM1XXX-IlhC3uj1-0000 TRXID: 0125082627899127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26908

Provvvisorio di entrata 0026906

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125082627920369 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26909

Provvvisorio di entrata 0026907

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 181,65

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI02008-M444700000300036 93dad493434a40909693ed65560157e7 TRXID: 0125082627932999

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26910

Provvvisorio di entrata 0026908

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26UNCRITMM-liepyf9dux9pe 2224e52ab9de4194806e95fc75931ff7 TRXID: 0125082627933125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26911

Provvvisorio di entrata 0026909

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26UNCRITMM-qe12bbg9ilbo 0424ee447729448197a6c5e04e016d5e TRXID: 0125082627933820

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26912 Provvisorio di entrata 0026910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082627963233 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26913 Provvisorio di entrata 0026911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082628068480
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26914 Provvisorio di entrata 0026912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082628068041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26915 Provvisorio di entrata 0026913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26CIPBITMM-0000000000001107 2025-08-26CIPBITMM-0000000000001107 T
RXID: 0125082628068968
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26916 Provvisorio di entrata 0026914
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0133950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE PANARO 00000 VIA UGO LA MALFA 11 81030 VILL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DNIMRA48P66H798W TRXID: 0125082664539855 1756208377637
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26917 Provvisorio di entrata 0026915

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26918 Provvisorio di entrata 0026916

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26919 Provvisorio di entrata 0026917

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 940,91

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26PPAYITR1XXX-S2011246387 09509-250825-470-100000300036 TRXID: 0125082628249887

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26920 Provvisorio di entrata 0026918

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ATPIITM1-000000002421993 TRXID: 0125082628247282

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26921 Provvisorio di entrata 0026919

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125082628246992 VIA NICOLO MACHIAVE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

LLI 4

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26922 Provvisorio di entrata 0026920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26PPAYITR1XXX-S2012057225 39509-250825-470-100000300036 TRXID: 0125082628249162

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26923 Provvisorio di entrata 0026921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ATPIITM1-000000002422955 TRXID: 0125082628248051

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26924 Provvisorio di entrata 0026922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26PPAYITR1XXX-S2012455665 49509-250825-470-100000300036 TRXID: 0125082628249452

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26925 Provvisorio di entrata 0026923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125082628246972 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26926 Provvisorio di entrata 0026924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Benedetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26ABI36080-MTMXVVKP4J0N9XMI TRXID: 0125082628248363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26927 Provvisorio di entrata 0026925

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125082628256021

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26928 Provvisorio di entrata 0026926

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26PPAYITR1XXX-S2013404973 99509-250825-470-100000300036 TRXID: 0125082628248807

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26929 Provvisorio di entrata 0026927

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26ABIO8855-0690936063580168 TRXID: 0125082628268979

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26930 Provvisorio di entrata 0026928

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26SELBIT2B-S2013622366 2025-08-26SELBIT2B-S2013622366 TRXID: 0125082628262431

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26931 Provvisorio di entrata 0026929

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 502,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26BNLIITRR-00000001L6 FDA000004470526 TRXID: 0125082628264002

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025

N. Bolletta 26932 Provvisorio di entrata 0026930

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.378,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26BIC32698-0000000006547905 2025-08-26 01:19:14.159000 TRXID: 0125082628266711

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26933 Provvisorio di entrata 0026931

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25WOLLNLB1-1B0MEQS0MF970000 PN00356DC891B01 TRXID: 0125082628261364

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26934 Provvisorio di entrata 0026932

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03104-M444700000300036 0000098063397900480161201612IT TRXID: 0125082628263214

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26935 Provvisorio di entrata 0026933

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26SELBIT2B-1332721 2025-08-26SELBIT2B-1332721 TRXID: 0125082628262308

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26936 Provvisorio di entrata 0026934

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25WOLLNLB1-1B0MEQD4GGD30000 PN0033VPC891B01 TRXID: 0125082628260889

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26937 Provvisorio di entrata 0026935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25WOLLNLB1-1B0MEQS09DXV0000 PZ003KWYC891B01 TRXID: 01250826282612
57
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26938 Provvisorio di entrata 0026936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26WOLLNLB1-1B0MES7RNHV60000 PZ003MY2C891B01 TRXID: 01250826282606
87
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26939 Provvisorio di entrata 0026937
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAIAZZO ELISA 00000 VIA NICOLA NICOLINI 68 80141 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento CAIAZZO ELISA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082664684962 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26940 Provvisorio di entrata 0026938
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO MELLUSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento MELLUSO + GENNARO + CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082664690114 8637986abb9a4f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26941 Provvisorio di entrata 0026939
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICE MINGIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche linguistiche felice presso ambulatorio di medicina A.O.U. Federico II
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26942 Provvisorio di entrata 0026940
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO STEFANIA 00000 VIA FERRARA 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 4871948799 TRXID: 0125082664758889 b679b1db-a54b-486d-b612-1bf54388762
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26943 Provvisorio di entrata 0026941
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ANIELLO MARIA 00000 VIA MADONNA DI CASALUCE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina+ 1500A 4941471477 TRXID: 0125082664770596 17b3998c-dbb7-4116-9a5a-063b4a3a83
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26944 Provvisorio di entrata 0026942
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAVIANO MIRIANA 00000 VIA PIETRA BIANCA 88 SC.A 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4940665308 TRXID: 0125082664783396 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26945 Provvisorio di entrata 0026943
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DATOME LUIGI 07020 GOLFO ARANCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.381,00 QUATTROMILATRECENTOTTANTAUNO/00*****
Causale versamento Intervento S.ra Pastore operatore prof. Giampaolino TRXID: 0125082664788719 02INTER2025082
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26946 Provvisorio di entrata 0026944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 772,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN1210-CSA-AKI-318 INVOICE 12000001125IO5ROSENTHAL (ORDIN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.08.2025 N. Bolletta 26947 Provvisorio di entrata 0026945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 619,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 250825141011086 STAIANO A392
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26948 Provvisorio di entrata 0026946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26CRPPIT2PXXX-S2010058606 2025-08-26CRPPIT2PXXX-S2010058606 TRXID: 0125082628353879

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26949 Provvisorio di entrata 0026947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STAIANO ROSALIA STAIANO FRANC 00000 VIA VISITAZIONE 132

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STNFNC45M22E131U CARTELLA CLINICA E CD NOTPROVIDED TRXID: 0125082628760750 VIA VISITAZIONE 132

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26950 Provvisorio di entrata 0026948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOMA SILVANA ASSUNTA 00000 VIA REGINA MARGHERITA 150

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche effettuate alla Sig.ra Toma assunta Silvana NOTPROVIDED TRXID: 0125082628776247

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26951 Provvisorio di entrata 0026949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO GARGARELLA ELENA 00000 VIALE CROCE ROSSA, 237

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ROMANO GARGARELLA + ELENA + CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082729032130 VIALE CROCE ROSSA, 237

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26952 Provvisorio di entrata 0026950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CACCAVALE MADDALENA MARIA 00000 VIA NUOVA CHIUNZI 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N. 15090825218000033719 NRE 1500A4932052421 TICKET VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO REUMATOLOGI
A DR. IACONO AGOSTO 2025 TRXID: 0125082729084737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26953 Provvisorio di entrata 0026951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26BPMOIT22-WL0MESGWM4YU0000 2025-08-26BPMOIT22-WL0MESGWM4YU0000 T
RXID: 0125082729203573
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26954 Provvisorio di entrata 0026952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTRACCHIO 00000 VIA NICOTERA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica dott. Massimiliano creta sign.ra Mastracchio Caterina TRXID: 0125082729208992
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26955 Provvisorio di entrata 0026953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26BPMOIT22-WL0MESHNZTH50000 2025-08-26BPMOIT22-WL0MESHNZTH50000 T
RXID: 0125082729215966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26956 Provvisorio di entrata 0026954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA MARCA MARIA 00000 V CAMILLO BENSO CONTE DI CA 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125082729325108 V CAMILLO BENSO CONTE DI CA 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26957 Provvisorio di entrata 0026955

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PORTO LUCA 00000 VIA CUPA 10 82030 SAN LORENZEL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA + 4941034333 VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125082729273234

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26958 Provvisorio di entrata 0026956

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125082729309317 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26959 Provvisorio di entrata 0026957

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082729364466

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26960 Provvisorio di entrata 0026958

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICCOLO SAVERIO,IZZO GELSOMINA 00000 VIA ACHILLE GRANDI, 110

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Piccolo saverio prof.longo TRXID: 0125082729375341 VIA ACHILLE GRANDI, 110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26961 Provvisorio di entrata 0026959

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAVE GIULIANA 00000 VIA SALERNO 15 80010 VILLARICC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PALUMBO VINCENZO Telemedicina +1005A 4935202341 NOT PROVIDED TRXID: 0125082730592416 VIA SALERNO 15 80010 VILLARICCA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26962 Provvisorio di entrata 0026960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTANIELLO GIUSEPPINA MANNA S 00000 CAVOUR 57039 RIO NELL'ELBA LI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETUARE ALLA SIGN SANTANIELLO GIUSEPPINA TRXID: 0125082730593159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26963 Provvisorio di entrata 0026961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAVE GIULIANA 00000 VIA SALERNO 15 80010 VILLARICC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PALUMBO ROBERTA Telemedicina + 1500A 4935201987 NOT PROVIDED TRXID: 0125082730599722 VIA SALERNO 15 80010 VILLARICCA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26964 Provvisorio di entrata 0026962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925234000013725 NRE 1500A4939670291 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125082730592130
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26965 Provvisorio di entrata 0026963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBANO ANNA 00000 VIA PASSANTI VLE ASCANIO 12 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. re Albano Antonio presso l'ambulatorio di medicina di labor
atorio, A. O. U. Federico II. NOT PROVIDED TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26966 Provvisorio di entrata 0026964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO ALESSIA 00000 VIA PORTA ROMA 150 81043 CAPUA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GIORDANO ALESSIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125082730598927 VIA PORTA ROMA 150 8 1043 CAPUA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26967 Provvisorio di entrata 0026965

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VERDE FRANCESCO 00000 LUIGI CRISCONIO 5 80147 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento acquista CD de Rosa Gennaro codice fiscale (DRSGNR87R07F839W) NOT PROVIDED TRXID: 0125082730600846

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26968 Provvisorio di entrata 0026966

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082627142671

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26969 Provvisorio di entrata 0026967

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Miano Michele - Attolico Giuse 00000 VIA GIUSEPPE VERDI 27

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest. diagnostiche da effett. alla sig.ra Attolico Giuseppina c/o amb. di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico II e CEINGE Biotec Avanz NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26970 Provvisorio di entrata 0026968

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082628037282

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26971 Provvisorio di entrata 0026969

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 298,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27BCITITMM-00000000MM NOTPROVIDED TRXID: 0125082730698403

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26972 Provvisorio di entrata 0026970

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PETRACCA ANTONELLA

00000 VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 P

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento richiesta n. 15090925210000023865 NRE 170150014887541 NOT PROVIDED TRXID: 0125082730882850VIA GIOVANNI XXI

II 103 85100 POTENZA PZ

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26973 Provvisorio di entrata 0026971

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A.

00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 314,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082730884691

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26974 Provvisorio di entrata 0026972

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIULIA DI FUCCIA

00000 CL VIA MONTE CARSO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento LLSGNN68C71E932E Ritiro cartella clinica TRXID: 0125082765014974 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26975 Provvisorio di entrata 0026973

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERETTA ENRICA

00000 VIA DELL' ALEATICO 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento PRTNRC93M69D972G - Peretta Enrica - Cartella clinica per intervento Isteroscopia Operativa

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26976 Provvisorio di entrata 0026974

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROMANO FILIPPO

00000 CONTRADA BOSCO SAN RAFFAELE 35

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Prestazioni diagnostica da effettuare al Sig. Romano Felice TRXID: 0125082765118476 NOTPRO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26977 Provvisorio di entrata 0026975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26978 Provvisorio di entrata 0026976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26979 Provvisorio di entrata 0026977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26980 Provvisorio di entrata 0026978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.056,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26981 Provvisorio di entrata 0026979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26982 Provvisorio di entrata 0026980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26983 Provvisorio di entrata 0026981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26984 Provvisorio di entrata 0026982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26985 Provvisorio di entrata 0026983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26986 Provvisorio di entrata 0026984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26987 Provvisorio di entrata 0026985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26988 Provvisorio di entrata 0026986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26989 Provvisorio di entrata 0026987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26990 Provvisorio di entrata 0026988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 688,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26991 Provvisorio di entrata 0026989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26992 Provvisorio di entrata 0026990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26993 Provvisorio di entrata 0026991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26994 Provvisorio di entrata 0026992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26995 Provvisorio di entrata 0026993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26996 Provvisorio di entrata 0026994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26997 Provvisorio di entrata 0026995
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26998 Provvisorio di entrata 0026996
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 26999 Provvisorio di entrata 0026997
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27000 Provvisorio di entrata 0026998
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27001 Provvisorio di entrata 0026999
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27002 Provvisorio di entrata 0027000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27003 Provvisorio di entrata 0027001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27004 Provvisorio di entrata 0027002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27005 Provvisorio di entrata 0027003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27006 Provvisorio di entrata 0027004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27007 Provvisorio di entrata 0027005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27008 Provvisorio di entrata 0027006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27009 Provvisorio di entrata 0027007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27010 Provvisorio di entrata 0027008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27011 Provvisorio di entrata 0027009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 853,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27012 Provvisorio di entrata 0027010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27013 Provvisorio di entrata 0027011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27014 Provvisorio di entrata 0027012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 692,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27015 Provvisorio di entrata 0027013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27016 Provvisorio di entrata 0027014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27017 Provvisorio di entrata 0027015

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27018 Provvisorio di entrata 0027016

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCESCO D'ALTERIO 00000 VIA QUATTRO MARTIRI 150 80018

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Dalterio Francesco TRXID: 0125082765219379 175628

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27019 Provvisorio di entrata 0027017

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.703,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 76819 TRXID: 0125082730906750 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Hampshire
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27020 Provvisorio di entrata 0027018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27SATYLUL1-000325614001 40dbbda882d911f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125082730927120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27021 Provvisorio di entrata 0027019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.161,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082730963083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27022 Provvisorio di entrata 0027020

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125082731102429 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27023 Provvisorio di entrata 0027021

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27SIGPITM1XXX-I1hC3yfw-0000 TRXID: 0125082731133892

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27024 Provvisorio di entrata 0027022

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.390,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27SIGPITM1XXX-I1hC42w2-0000 TRXID: 0125082731137313

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27025 Provvisorio di entrata 0027023

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 117,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27SIGPITM1XXX-I1hC3zm8-0000 TRXID: 0125082731137277

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27026 Provvisorio di entrata 0027024

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27SIGPITM1XXX-I1hC40d2-0000 TRXID: 0125082731139590

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27027 Provvisorio di entrata 0027025

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABIO3440-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082731731110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27028 Provvisorio di entrata 0027026

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125082731731033 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27029 Provvisorio di entrata 0027027

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27UNCRITMM-urxh5wz6s08m c7eb101e8f3f4231b2887c318cf6cb8d TRXID: 0125082

731745692

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27030 Provvisorio di entrata 0027028

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 415,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABIO2008-M444700000300036 82d486f05437462e87619aa70c801f0e TRXID: 012

5082731744622

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27031 Provvisorio di entrata 0027029

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27LB000484-0000000039 VTN2wNaXWK2cnYNqupcOuX TRXID: 0125082731741143

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27032 Provvisorio di entrata 0027030

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AITA ALESSANDRO MAIONE ENZA 00000 VIA VICINALE CUPA CINTIA 42 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA 15004941830011 TRXID: 0125082765268529 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27033 Provvisorio di entrata 0027031

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALVANESE LUISA 00000 VIA SPARTIMENTO 63

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell'impegnativa TRXID: 0125082765290052 322ff7fe-96ea-4513-ad9d

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27034 Provvisorio di entrata 0027032

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALVATORE IMPROTA 00000 VIA ANDREA MATTEO ACQUAVIVA 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BLLDRN53A69F839B TRXID: 0125082765318661 1756295196461

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27035 Provvisorio di entrata 0027033

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FRANCO MARIELLA 00000 VIA R.GRIECO N 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Mariella De Franco 1500A 4940918617 TRX

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27036 Provvisorio di entrata 0027034

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPORTELLI FEDERICA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare c/o l'Amb. di Medicina di laboratorio, A.O.U. Federico I

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27037 Provvisorio di entrata 0027035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021629 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27CIPBITMM-000000000000333 2025-08-27CIPBITMM-000000000000333 T
RXID: 0125082732368988
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27038 Provvisorio di entrata 0027036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021630 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082732366951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27039 Provvisorio di entrata 0027037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082732397189 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27040 Provvisorio di entrata 0027038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021632 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27BNLIITRR-00000001A4 FDA000004472364 TRXID: 0125082732400893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27041 Provvisorio di entrata 0027039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021633 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27WOLLNLB1-1D0METMZ8F160000 PN004AK4C891B01 TRXID: 01250827323771
96
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27042

Provvisorio di entrata 0027040

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MARIAGRAZIA DI ROSA 00000 VIA EVANGELISTA TORRICELLI 3 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00

QUINDICI/00*****

Causale versamento drsmgr76141f799h TRXID: 0125082765471676 1756306936692

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27043

Provvisorio di entrata 0027041

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MORATI FLOREANA 84016 PAGANI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00

CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica Alpi dott. SARNO LAURA 27.08.25 TRXID: 0125082765580927 02INTER2025082

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27044

Provvisorio di entrata 0027042

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MORATI FLOREANA 84016 PAGANI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00

CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica Alpi dott. SARNO LAURA 27.08.25 Pecori Gabriella TRXID: 01250827655817

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27045

Provvisorio di entrata 0027043

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SCAFURO ANNA 00000 VIA MACELLO 8 84085 MERCATO SA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00

QUINDICI/00*****

Causale versamento SCFNNA82T47F912S richiesta cartella clinica TRXID: 0125082765605713 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 27.08.2025

N. Bolletta 27046

Provvisorio di entrata 0027044

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0205711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ALFONSINA ANNA GELO 84087 SARNO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00

CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica Alpi dott. Sarno Laura 27/08/25 TRXID: 0125082765652869 02INTER2025082

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 27.08.2025 N. Bolletta 27047 Provvisorio di entrata 0027045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS15 2716-DI MINNO// /RFB/
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27048 Provvisorio di entrata 0027046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARBONE EMMA 84087 VIA VECCHIA STRIANO,36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Translucenza nucale ALPI Dott. Sarno Laura 27.08.25 TRXID: 0125082765681398 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27049 Provvisorio di entrata 0027047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCINO GENNARO LICCIARDIELLO 00000 VIA G. ROSSINI 13 CALVIZZANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA INTRAMOENIA CON IL PROF. BALATO PAZIENTE FERRILLO EMILIA TRXID: 0125082765683849 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27050 Provvisorio di entrata 0027048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANGO GAIA 80018 MUGNANO DI NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento MANGO GAIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082765711162 02INTER20250827HSRT1824439250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27051 Provvisorio di entrata 0027049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9Z7YO4LLG6 CCCSFN64T25G964Q Cacaci Stefano RILASCIO DOCUMENTI TRXID: 0125082732976616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27052 Provvisorio di entrata 0027050

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27PPAYITR1XXX-S3005638905 49509-250826-470-100000300036 TRXID: 0125082732981493

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27053 Provvisorio di entrata 0027051

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27PPAYITR1XXX-S3005816327 99509-250826-470-100000300036 TRXID: 0125082732981983

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27054 Provvisorio di entrata 0027052

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 148,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082732990714

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27055 Provvisorio di entrata 0027053

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27SELBIT2B-1334914 2025-08-27SELBIT2B-1334914 TRXID: 0125082732999016

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27056 Provvisorio di entrata 0027054

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.312,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27PPAYITR1XXX-S3005252708 09509-250826-470-100000300036 TRXID: 0125082732979542

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27057

Provvisorio di entrata 0027055

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 728,42

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27BIC32698-0000000006554173 2025-08-27 01:15:57.045000 TRXID: 0125082733006220

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27058

Provvisorio di entrata 0027056

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 259,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ATPIITM1-000000002424466 TRXID: 0125082732977791

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27059

Provvisorio di entrata 0027057

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 137,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ATPIITM1-000000002425948 TRXID: 0125082732976559

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27060

Provvisorio di entrata 0027058

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27PPAYITR1XXX-S3005527659 39509-250826-470-100000300036 TRXID: 0125082732979884

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27061

Provvisorio di entrata 0027059

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27PASCITMM-6D0METAGPZ4A0000 TRXID: 0125082732993453

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27062 Provvisorio di entrata 0027060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27SELBIT2B-S3005852403 2025-08-27SELBIT2B-S3005852403 TRXID: 0125082732999294

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27063 Provvisorio di entrata 0027061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27ABI08855-0690936063590727 TRXID: 0125082733008463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27064 Provvisorio di entrata 0027062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI36772-S3004929088 2025-08-27ABI36772-S3004929088 TRXID: 0125082732999522

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27065 Provvisorio di entrata 0027063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE DAINI 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare Dain i Andrea 1002694727248 TRXID: 0125082733006584VIA ROBERTO BRACCO 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27066 Provvisorio di entrata 0027064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Benedetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27ABI36080-9Y7VJZKBZRSS1X5Q TRXID: 0125082732978843

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27067 Provvisorio di entrata 0027065

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27PPAYITR1XXX-S3005031568 A9509-250826-470-100000300036 TRXID: 0125082732981121

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27068 Provvisorio di entrata 0027066

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI03104-M444700000300036 0000098063450405480161201612IT TRXID: 0125082733001203

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27069 Provvisorio di entrata 0027067

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27BIC36019-A07080014907737 TRXID: 0125082733056876 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27070 Provvisorio di entrata 0027068

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27CRPPIT2PXXX-S3004956839 2025-08-27CRPPIT2PXXX-S3004956839 TRXID: 0125082733059809

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27071 Provvisorio di entrata 0027069

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZANNINI RICCARDO 00000 VIA RIVOLI PIEDIMONTE P SNC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Paziente Zannini Giuseppe NOTPROVIDED TRXID: 0125082737127856 VIA RIVOLI PIEDIMONTE P SNC

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27072 Provvisorio di entrata 0027070

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANASTASIA ANTONIO 00000 VIA PONZA 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia NOTPROVIDED TRXID: 0125082737136532 VIA PONZA 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27073 Provvisorio di entrata 0027071

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IOSSA LUIGI MANGANIELLO TERESA 00000 VIA TURATI 3 80030 TUFINO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR IOSSA LUIGI PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR

IO FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125082837301573

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27074 Provvisorio di entrata 0027072

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARRANDINO ANTONIETTA 00000 VICO VILLANI 1 80014 GIUGLIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita intramoenia con Prof.G.Balato,paziente Marta Dino Antonietta NOT PROVIDED TRXID: 0125082837300577

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27075 Provvisorio di entrata 0027073

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FIORITO ANASTASIA AGLIANO CIRO 00000 CORSO RESINA 43 80056 ERCOLANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA +89.01.7 FIORITO ANASTASIA TRXID: 0125082837301087 CORSO RESINA 43 80056 ERCOLANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27076 Provvisorio di entrata 0027074

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBARA LANZILLO 00000 NAPOLI VIA CAMPIGLIONE 18 8012

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082837342643 NAPOLI VIA CAMPIGLIONE 18 80122 NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27077 Provvisorio di entrata 0027075

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE VITA MARIA MARICONDA GAUDEN 00000 SANTA LUCIA DI SERINO VIA MACC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG GAUDENZIO MARICONDA PRESSO LAMB MED A O U FEDERICO II E IL C EINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 0125082837339715

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27078 Provvisorio di entrata 0027076

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANZI EMILIA, MIRAGLIUOLO RITO 00000 TRAVERSA II MORTITO 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento MNZMLE73A52E329J CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082837447644 TRAVERSA II MORTITO 9

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27079 Provvisorio di entrata 0027077

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125082837489147 VIALE FULVIO TESTI 250

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27080 Provvisorio di entrata 0027078

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Roberta Di Carluccio 00000 VIA DEL SERBATOIO ALLO SCUDILL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125082837489864 VIA DEL SERBATOIO ALLO SCUDILLO 11b

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27081 Provvisorio di entrata 0027079

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 138,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082837511612

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27082 Provvisorio di entrata 0027080

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

Importo riscosso

Importo bolli/spese Bolli : / Spese :

Causale versamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27082

Provvvisorio di entrata 0027080

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27BPMOIT22-WNOMETX4V68G0000 2025-08-27BPMOIT22-WNOMETX4V68G0000 T

RKID: 0125082837449317

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27083

Provvvisorio di entrata 0027081

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 380,81

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28BCITITMM-00000000NP NOTPROVIDED TRXID: 0125082838659798

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27084

Provvvisorio di entrata 0027082

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 43,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082730839602

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27085

Provvvisorio di entrata 0027083

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0013613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082838756708

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27086

Provvvisorio di entrata 0027084

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0090149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASSIMILLA GAIA 00000 VIA NOVE SETTEMBRE 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A TRXID: 0125082865826254 70cf599f-b851-48fc-be33-0ae86966495

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27087 Provvisorio di entrata 0027085

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 374,49

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27088 Provvisorio di entrata 0027086

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 69,55

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27089 Provvisorio di entrata 0027087

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 153,45

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27090 Provvisorio di entrata 0027088

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.179,43

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27091 Provvisorio di entrata 0027089

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27092 Provvisorio di entrata 0027090

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27093 Provvisorio di entrata 0027091

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27094 Provvisorio di entrata 0027092

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,16

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27095 Provvisorio di entrata 0027093

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 406,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27096 Provvisorio di entrata 0027094

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27097 Provvisorio di entrata 0027095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27098 Provvisorio di entrata 0027096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 595,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27099 Provvisorio di entrata 0027097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27100 Provvisorio di entrata 0027098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27101 Provvisorio di entrata 0027099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27102 Provvisorio di entrata 0027100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27103 Provvisorio di entrata 0027101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27104 Provvisorio di entrata 0027102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 576,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27105 Provvisorio di entrata 0027103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27106 Provvisorio di entrata 0027104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27107 Provvisorio di entrata 0027105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27108 Provvisorio di entrata 0027106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27109 Provvisorio di entrata 0027107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 339,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27110 Provvisorio di entrata 0027108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27111 Provvisorio di entrata 0027109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27112 Provvisorio di entrata 0027110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019420 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27113 Provvisorio di entrata 0027111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27114 Provvisorio di entrata 0027112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27115 Provvisorio di entrata 0027113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019423 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27116 Provvisorio di entrata 0027114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019424 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27117 Provvisorio di entrata 0027115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27118 Provvisorio di entrata 0027116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27119 Provvisorio di entrata 0027117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27120 Provvisorio di entrata 0027118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27121 Provvisorio di entrata 0027119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27122 Provvisorio di entrata 0027120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27123 Provvisorio di entrata 0027121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27124 Provvisorio di entrata 0027122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27125 Provvisorio di entrata 0027123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27126 Provvisorio di entrata 0027124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27127 Provvisorio di entrata 0027125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27128 Provvisorio di entrata 0027126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27129 Provvisorio di entrata 0027127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27130 Provvisorio di entrata 0027128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 913,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27131 Provvisorio di entrata 0027129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 461,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27132 Provvisorio di entrata 0027130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 886,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27133 Provvisorio di entrata 0027131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.144,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27134 Provvisorio di entrata 0027132
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASERTA FRANCESCANTONIO SPIEZ 80122 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina prescrizione 1500A 4940989860 TRXID: 0125082865917306 02INTER20250828HSRT1385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27135 Provvisorio di entrata 0027133
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0111701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LETIZIA VERLEZZA 00000 VIA ALDO MORO 21 81028 SANTA M
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 120044647786260 TRXID: 0125082865948424 1756372588311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27136 Provvisorio di entrata 0027134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO ALFREDO CHIANESE MARIA 00000 80016 MARANO DI NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RGGGNR57P05B227D ri chiesta cartella cli nica TRXID: 0125082838765080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27137 Provvisorio di entrata 0027135

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28LB000484-0000000766 6PPWovRO1eLfdmMIpsfTAj TRXID: 0125082838778604

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27138 Provvisorio di entrata 0027136

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082731826933

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27139 Provvisorio di entrata 0027137

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 714,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082838859643

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27140 Provvisorio di entrata 0027138

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Scano Carla - Sinno Carmela 00000 VIA LAVINAIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + impegnativa n. 1500A 4941060725 NOTPROVIDED TRXID: 0125082737203904 VIA LAVINAIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27141 Provvisorio di entrata 0027139

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOS MIHAI DANIEL 00000 CESARE BATTISTI 0039

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ostetrica alpi Dott.Sarno Laura 27.08.25 TRXID: 0125082737253057 CESARE BATTISTI 0039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27142

Provvisorio di entrata 0027140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Spagnuolo Anna 00000 VLE TIRRENO 3 KM 39 300 DOM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento controllo oncologico con la dr.ssa ARPINO NOTPROVIDED TRXID: 0125082737210446 VLE TIRRENO 3 KM 39 300 DOM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27143

Provvisorio di entrata 0027141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,40

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125082838921984 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27144

Provvisorio di entrata 0027142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI08553-M444700000300036 08553000000004030786 TRXID: 012508283892396

4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27145

Provvisorio di entrata 0027143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 723,76

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28SIGPITM1XXX-I1hC49yi-0000 TRXID: 0125082838962528

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27146

Provvisorio di entrata 0027144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 63,78

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28SIGPITM1XXX-I1hC45ij-0000 TRXID: 0125082838962721

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27147 Provvisorio di entrata 0027145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28SIGPITM1XXX-I1hC476m-0000 TRXID: 0125082838968092
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27148 Provvisorio di entrata 0027146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28SIGPITM1XXX-I1hC46hf-0000 TRXID: 0125082839520907
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27149 Provvisorio di entrata 0027147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125082839561292 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27150 Provvisorio di entrata 0027148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOTINA VITTORIO.LAMBERTI SANDR 00000 VIA LUIGI PIRANDELLO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FTVNVT44A23F111L - RICHIESTA CARTELLA CLINICA 0000028273798005484002040020IT TRXID: 0125082839560275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27151 Provvisorio di entrata 0027149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI02008-M444700000300036 1d1eb38d83694fa2825cbcea9d1f7db9 TRXID: 0125082839573862

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27152 Provvisorio di entrata 0027150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28UNCRITMM-t4f211funaya 671515b6e5454f6bbe7bca0c7c3b64bb TRXID: 0125082839575275
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27153 Provvisorio di entrata 0027151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125082839561370 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27154 Provvisorio di entrata 0027152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082839604941 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27155 Provvisorio di entrata 0027153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28BNLIITRR-00000002BY FDA000004475865 TRXID: 0125082839601709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27156 Provvisorio di entrata 0027154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PARISELLA VINCENZO 00000 VIA GENNARO TESCIONE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PARISELLA VINCENZO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE 0000028274726710481490014900IT TRXID: 0125082839727208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27157 Provvisorio di entrata 0027155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28CIPBITMM-0000000000001176 2025-08-28CIPBITMM-0000000000001176 T
RKID: 0125082839733761
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27158 Provvisorio di entrata 0027156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27159 Provvisorio di entrata 0027157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27160 Provvisorio di entrata 0027158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27161 Provvisorio di entrata 0027159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ATPIITMI-000000002428767 TRXID: 0125082839966047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27162 Provvisorio di entrata 0027160

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 299,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ATPIITMI-000000002427382 TRXID: 0125082839966440

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27163 Provvisorio di entrata 0027161

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28PPAYITR1XXX-S4005352397 49509-250827-470-100000300036 TRXID: 0125082839969087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27164 Provvisorio di entrata 0027162

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28PPAYITR1XXX-S4005503090 99509-250827-470-100000300036 TRXID: 0125082839968525

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27165 Provvisorio di entrata 0027163

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.118,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28PPAYITR1XXX-S4005037378 09509-250827-470-100000300036 TRXID: 0125082839969084

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27166 Provvisorio di entrata 0027164

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28SELBIT2B-1337052 2025-08-28SELBIT2B-1337052 TRXID: 0125082839979581

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27167 Provvisorio di entrata 0027165

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28ABI08987-0690936063596555 TRXID: 0125082839986522

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27168 Provvisorio di entrata 0027166

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28PPAYITR1XXX-S4004740458 A9509-250827-470-100000300036 TRXID: 0125082839968037

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27169 Provvisorio di entrata 0027167

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082839975235

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27170 Provvisorio di entrata 0027168

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI03104-M444700000300036 0000098063501812480161201612IT TRXID: 0125082839978368

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025 N. Bolletta 27171 Provvisorio di entrata 0027169

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28PPAYITR1XXX-S4005419278 69509-250827-470-100000300036 TRXID: 0125082839969591

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27172

Provvvisorio di entrata 0027170

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 218,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28PPAYITR1XXX-S4005310884 39509-250827-470-100000300036 TRXID: 0125082839968258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27173

Provvvisorio di entrata 0027171

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031415 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.301,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28BIC32698-0000000006560294 2025-08-28 01:16:19.779000 TRXID: 0125082839985338

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27174

Provvvisorio di entrata 0027172

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28WOLLNLB1-1D0MEV2DY6FI0000 PN004GT9C891B01 TRXID: 0125082839978626

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27175

Provvvisorio di entrata 0027173

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE VIVO ANNA 00000 VIA DON GIOVANNI 35,80126,NAP0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****

Causale versamento Ritiro cartelle cliniche ortopedica Pinto Francesco 10 10 2008 napoli TRXID: 012508286618

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27176

Provvvisorio di entrata 0027174

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PETROCELLI MARCO 00000 VIA BARTOLO LONGO N.402 80147

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CRCCML57E41F839J - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125082866196516 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27177 Provvisorio di entrata 0027175

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMBROSELLI ALESSANDRO 00000 VIA DEI PIOPPI 73

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4942124329 TRXID: 0125082866206283 BF089555A5E944199F983EB83B874925

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27178 Provvisorio di entrata 0027176

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUCA BACCO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BCCLCU05H09F839F cartella clinica TRXID: 0125082866211226 2f76767f-6541-4919-adel-5ea9eb6b

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27179 Provvisorio di entrata 0027177

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANCARLO TANASI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Inglese Anna TRXID: 0125082866231405 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27180 Provvisorio di entrata 0027178

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BRAMATO EMILIO GRAZIO,FERRARO 00000 VIA GIUSEPPE PISANELLI 55,7303

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento SPESA SANITARIA INDAGINI AMBULATORIALI BRAMATO EMILIO GRAZIO TRXID: 0125082866254457 05120

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 28.08.2025

N. Bolletta 27181 Provvisorio di entrata 0027179

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRISTIAN DOMBRE' 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4903876052 TRXID: 0125082866275237 000000052651324

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27182 Provvisorio di entrata 0027180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0044959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.ULSS 5 POLESANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.102,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14.102,91 QUATTORDICIMILACENTODUE/91*****
Causale versamento Mandato di pagamento n. 16529 COMPENSO DR.SSA PERRONE ANNO 2024 1300000131 del 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27183 Provvisorio di entrata 0027181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 747,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRISCUOLO GIUSEPPINA SEDE 33400 RIF 520248561BA2025-05-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT P
ROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27184 Provvisorio di entrata 0027182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 756,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DI NAPOLI FEDERICO SEDE 33400 RIF 520249441BA2025-08-01 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PRO
VIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27185 Provvisorio di entrata 0027183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28BIC36019-A07080014535058 TRXID: 0125082840075673 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27186 Provvisorio di entrata 0027184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28CRPPIT2PXXX-S4004655396 2025-08-28CRPPIT2PXXX-S4004655396 TRXID: 0125
082840078568
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27187 Provvisorio di entrata 0027185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ERCOLINO SALVATORE FRANCESCO 00000 VIA ANIELLO DE STEFANO 31 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Reumatologica SRG MHL62M69Z114Z NOTPROVIDED TRXID: 0125082840253082 VIA ANIELLO DE STEFANO 31 C
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27188 Provvisorio di entrata 0027186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEGGIERO FRANCESCO 00000 VIA MARTIRI DI NASSIRIYA 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica DOTT MASSIMILIANO CRETA/Sig FRANCESCO LEGGIERO NOTPROVIDED TRXID: 0125082840296430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27189 Provvisorio di entrata 0027187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRERA DONATO ANTONIO E SPINE 00000 VIA VICO FORNO D ADDANTE 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA SPINELLI VITA NOTPROVIDED TRXID: 0125082840431538 VIA VICO FORNO D ADDANTE 22
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27190 Provvisorio di entrata 0027188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IZZO BALDASSARRE 00000 VIA DELLE ACACIE 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita prof. Balato sign.Gargiulo Teresa 20/06/51 NOTPROVIDED TRXID: 0125082840517662 VIA DELLE ACACIE 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27191 Provvisorio di entrata 0027189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITO CIRO 00000 CSO SAN GIOVANNI 423 SC A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VTICRI49L05F839T richiesta cartella clinica dermatologia NOTPROVIDED TRXID: 0125082840530596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27192 Provvisorio di entrata 0027190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PELLEGRINO ALESSIA 00000 VIA VENETO 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Alessia Pellegrino (numero ricetta elettronica: 4934804
411) NOTPROVIDED TRXID: 0125082840531429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27193 Provvisorio di entrata 0027191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITIELLO LIBERATO 00000 VIA POGGIOMARINO 162
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VTLLRT81L12G813E -richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125082840555521 VIA POGGIOMARINO 162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27194 Provvisorio di entrata 0027192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITO CIRO 00000 CSO SAN GIOVANNI 423 SC A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VTICRI49L05F839T richiesta cartella clinica chirurgia plastica NOTPROVIDED TRXID: 0125082840555289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27195 Provvisorio di entrata 0027193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28BPMOIT22-WP0MEVCQ8P350000 2025-08-28BPMOIT22-WP0MEVCQ8P350000 T
RXID: 0125082941068051
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27196 Provvisorio di entrata 0027194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO ANTONIO,SARNO ANNA 00000 VIA PIAVE 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIGN. RUSSO ANTONIO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II EIL
CEINGE - BIOTECNOLOGIA AVANZATE TRXID: 012508294104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27197 Provvisorio di entrata 0027195

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COSTANZO SOSSIO, MORELLI MARGH 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PSSCRL83T70F799U CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125082941104615

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27198 Provvisorio di entrata 0027196

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125082941175117

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27199 Provvisorio di entrata 0027197

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125082941136707 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27200 Provvisorio di entrata 0027198

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERCUOCO CHIARA 00000 VIA PINO A DUE CIME, 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 27/08/2025 TRXID: 0125082941197705 VIA PINO A DUE CIME, 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27201 Provvisorio di entrata 0027199

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARCELLA MARIA 00000 VIA APPIA 41 80023 CAIVANO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BLORFL64P68A064W - Obolo Raffaella - 28-09-1964 richiesta cartella clinica TRXID: 0125082941251808

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27202

Provvvisorio di entrata 0027200

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

EVANGELISTA FERNANDO BENE AUGUR 00000 VIA BOSCHI 3 83010 CAPRIGLIA I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

PRESTAZ DIAGNOSTICHE AL SIG EVANGELISTA FERNANDO PRESSO AMBULATORIO MEDIC. DI LABORATORIO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZ TRXID: 01250829412

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27203

Provvvisorio di entrata 0027201

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

PREST.DIANOSTICHE SIG.MURANO MARIA CONCETTA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB.,A.O.U.FEDERICP II E IL CEINGE-BIORECNOLOGICHE AVANZATE TRXID: 0125082941271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27204

Provvvisorio di entrata 0027202

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BARRETTA MASSIMILIANO DE RISO 00000 VIA PENDINO N 84010 SAN MARZAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

102,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Barretta Annunziata Naima NOT PROVIDED TRXID: 0125082941261401

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27205

Provvvisorio di entrata 0027203

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

31,40

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-27ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082838709719

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27206

Provvvisorio di entrata 0027204

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

171,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29BCITITMM-0000000006 NOTPROVIDED TRXID: 0125082943380424

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27207 Provvisorio di entrata 0027205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-27ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082943492109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27208 Provvisorio di entrata 0027206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 769,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27209 Provvisorio di entrata 0027207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27210 Provvisorio di entrata 0027208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27211 Provvisorio di entrata 0027209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.314,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27212 Provvisorio di entrata 0027210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27213 Provvisorio di entrata 0027211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27214 Provvisorio di entrata 0027212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 377,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27215 Provvisorio di entrata 0027213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27216 Provvisorio di entrata 0027214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27217 Provvisorio di entrata 0027215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27218 Provvisorio di entrata 0027216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27219 Provvisorio di entrata 0027217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27220 Provvisorio di entrata 0027218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27221 Provvisorio di entrata 0027219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27222 Provvisorio di entrata 0027220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 962,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27223 Provvisorio di entrata 0027221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27224 Provvisorio di entrata 0027222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27225 Provvisorio di entrata 0027223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 932,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27226 Provvisorio di entrata 0027224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27227 Provvisorio di entrata 0027225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27228 Provvisorio di entrata 0027226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056918 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27229 Provvisorio di entrata 0027227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27230 Provvisorio di entrata 0027228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27231 Provvisorio di entrata 0027229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27232 Provvisorio di entrata 0027230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27233 Provvisorio di entrata 0027231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27234 Provvisorio di entrata 0027232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27235 Provvisorio di entrata 0027233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27236 Provvisorio di entrata 0027234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27237 Provvisorio di entrata 0027235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27238 Provvisorio di entrata 0027236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27239 Provvisorio di entrata 0027237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27240 Provvisorio di entrata 0027238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27241 Provvisorio di entrata 0027239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27242 Provvisorio di entrata 0027240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27243 Provvisorio di entrata 0027241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27244 Provvisorio di entrata 0027242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27245 Provvisorio di entrata 0027243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27246 Provvisorio di entrata 0027244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27247 Provvisorio di entrata 0027245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27248 Provvisorio di entrata 0027246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27249 Provvisorio di entrata 0027247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27250 Provvisorio di entrata 0027248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27251 Provvisorio di entrata 0027249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27252 Provvisorio di entrata 0027250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27253 Provvisorio di entrata 0027251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 918,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27254 Provvisorio di entrata 0027252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.263,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27255 Provvisorio di entrata 0027253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27256 Provvisorio di entrata 0027254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.104,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27257 Provvisorio di entrata 0027255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27258 Provvisorio di entrata 0027256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0056948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27259 Provvisorio di entrata 0027257
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI PICONE 00000 VIA RAUL FOLLEREAU 7 81030 PAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz diagnostica Picone Lucia press ambulatorio medicina laboratorio AOU Federico II CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27260 Provvisorio di entrata 0027258
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAUDIERI VALERIA 80129 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento GAUDIERI VALERIA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125082966770868 02INTER20250829HS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27261 Provvisorio di entrata 0027259
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATO NELLO,GAROFALO ROSANN 00000 VIA ROMA 1,80061,MASSA LUBRENS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MPRNLL62M30L259U Cartella clinica intervento cataratta occhio sx in Day Surgery del 26/09/
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27262 Provvisorio di entrata 0027260
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATO NELLO,GAROFALO ROSANN 00000 VIA ROMA 1,80061,MASSA LUBRENS
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento MPRNLL62M30L259U Cartella clinica intervento cataratta occhio dx in Day Surgery del 19/12/
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27263 Provvisorio di entrata 0027261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CELARDO MARIA 00000 80021 AFRAGOLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento translucenza nucale alpi Dott.ssa Sarno Laura 27.08.2025 TRXID: 0125082943509459
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27264 Provvisorio di entrata 0027262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUA COLASUONNO 00000 BASILE ANTONIO 6 70025 GRUMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Giannini 83302079711 TRXID: 0125082943530174 BASILE ANTONIO 6 700
25 GRUMO APPULA BA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27265 Provvisorio di entrata 0027263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO ARNESE 00000 VIA NAZIONALE 313/P 80059 TOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento acquisto cd Francesco Anastasio NSTFNC45B25F839A 83302436807 TRXID: 0125082943530701 VIA NAZIONALE 313/P 8
0059 TORRE DEL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27266 Provvisorio di entrata 0027264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29LB000484-0000000059 Z8rtQdyadZqdyw4WcS8knl TRXID: 0125082943525662
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27267 Provvisorio di entrata 0027265

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 698,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082943577092

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27268 Provvisorio di entrata 0027266

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante B.C.C. DI FLUMERI 00000 VIA OLIVIERI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI08553-M444700000300036 08553000000004032594 TRXID: 012508294371933

7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27269 Provvisorio di entrata 0027267

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 557,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29SIGPITM1XXX-I1hC4h5i-0000 TRXID: 0125082944028247

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27270 Provvisorio di entrata 0027268

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29SIGPITM1XXX-I1hC4f4i-0000 TRXID: 0125082944031586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27271 Provvisorio di entrata 0027269

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 94,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29SIGPITM1XXX-I1hC4cm1-0000 TRXID: 0125082944032536

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27272 Provvisorio di entrata 0027270

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29SIGPITM1XXX-1lhC4dt5-0000 TRXID: 0125082944035179

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27273 Provvisorio di entrata 0027271

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI02008-M444700000300036 7429047f3dd24bffbead422f15eb4f59 TRXID: 0125082944142915

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27274 Provvisorio di entrata 0027272

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 213,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29BNLIITRR-00000001B7 FDA000004477746 TRXID: 0125082944170648

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27275 Provvisorio di entrata 0027273

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125082944169621 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27276 Provvisorio di entrata 0027274

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29UNCRTMM-liv9tyie7d750 03e96a8f96a143a3abe96e98c3ae55a0 TRXID: 0125082944144069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27277 Provvisorio di entrata 0027275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 228,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-316992-1100000057 4096701 TRXID: 0125082944169214 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27278 Provvisorio di entrata 0027276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082944284561
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27279 Provvisorio di entrata 0027277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082944284033
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27280 Provvisorio di entrata 0027278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125082944284310
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27281 Provvisorio di entrata 0027279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29WOLLNLB1-1DOMEWHS1R8S0000 PZ00335WC891B01 TRXID: 01250829442921 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27282 Provvisorio di entrata 0027280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86.709,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-330515-1100000039 4096699 TRXID: 0125082944169077 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27283 Provvisorio di entrata 0027281
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILOMENA RENZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA-1500A4941066048 TRXID: 0125082966887692 alb1d27d607d4167a089abe9551daa80
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27284 Provvisorio di entrata 0027282
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORNELLA ZARA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ZRARLL67M57F839B Cartella Clinica TRXID: 0125082966937356 f6c4fd38-3c22-4e9d-aaf2-229ea27e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27285 Provvisorio di entrata 0027283
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENNINO ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4940758644 TRXID: 0125082966953605 MPLMTBTS74256PD97SL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27286 Provvisorio di entrata 0027284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-316989-1100000056 4096700 TRXID: 0125082944169000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27287 Provvisorio di entrata 0027285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28SEPFIT31XXX-5abac4435c85 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125082944481876
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27288 Provvisorio di entrata 0027286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 834,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5010141742 09509-250828-470-100000300036 TRXID: 0125082944483236
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27289 Provvisorio di entrata 0027287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ATPIITMI-000000002430196 TRXID: 0125082944480596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27290 Provvisorio di entrata 0027288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ATPIITMI-000000002431583 TRXID: 0125082944480440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27291 Provvisorio di entrata 0027289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5005138913 A9509-250828-470-100000300036 TRXID: 0125082944482980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27292

Provvisorio di entrata 0027290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento op BLB9W87YV8XG6 MGLSVT59S11E906U Migliaccio Salvatore RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA TRXID: 0125082944480963

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27293

Provvisorio di entrata 0027291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5011338185 69509-250828-470-100000300036 TRXID: 0125082944482343

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27294

Provvisorio di entrata 0027292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5011707313 99509-250828-470-100000300036 TRXID: 0125082944482109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27295

Provvisorio di entrata 0027293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29PASCITMM-6D0MEW525HJQ0000 TRXID: 0125082944491196

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27296

Provvisorio di entrata 0027294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 151,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03104-M444700000300036 0000098063552411480161201612IT TRXID: 0125082944494866

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27297

Provvvisorio di entrata 0027295

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125082944489458

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27298

Provvvisorio di entrata 0027296

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 105,25

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29PPAYITR1XXX-S5010830361 39509-250828-470-100000300036 TRXID: 0125082944482664

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27299

Provvvisorio di entrata 0027297

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 899,16

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29BIC32698-0000000006566442 2025-08-29 01:15:55.384000 TRXID: 0125082944497634

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27300

Provvvisorio di entrata 0027298

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI36772-S5004951672 2025-08-29ABI36772-S5004951672 TRXID: 0125082944493587

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.08.2025

N. Bolletta 27301

Provvvisorio di entrata 0027299

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0069521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI07066-0690936063501703 TRXID: 0125082944498347

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.08.2025 N. Bolletta 27302 Provvisorio di entrata 0027300
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAROSARIA IANNIELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica luglio ianniello Mariarosaria TRXID: 0125082967044594 000000052702564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27303 Provvisorio di entrata 0027301
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0043750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA RANAURO 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuate al Sig. Ranauro Gerardo ricette 1500A 4942588639 e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27304 Provvisorio di entrata 0027302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOIZZO PIETRO LAURIA TIZIANA 70020 TORITTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra LAURIA Tiziana presso l'ambulatorio A.O.U. Federico. II
g TRXID: 0125083067369972 02INTER20250830HSRT129843
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27305 Provvisorio di entrata 0027303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASQUALE VINCIGUERRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento visita urologica Dott. Massimiliano Creta/ Sig. Pasquale Vinciguerra TRXID: 0125083067384075 b4c6ecbd-ac92
-46c1-a27c-c49flea2bea
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27306 Provvisorio di entrata 0027304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA LOCOCCIOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche lococciolo maria S 16018Y011067027B TRXID: 0125083067496408 1002696497094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27307 Provvisorio di entrata 0027305

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANGELO CAMILLO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina1500A4941648630 TRXID: 0125083067663039 2a14aa44-375c-4fca-a2ae-bldclce656d

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27308 Provvisorio di entrata 0027306

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAMMONE FEDERICA 87044 CERISANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****

Causale versamento Landi Sofia Quota Mese Settembre 2025 per la frequenza Asilo Nido Il Castello di Federico TRXID: 0125083167821172 02INTER20250830HSRT1754906787

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27309 Provvisorio di entrata 0027307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GENNARO DI FALCO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DFLGNR75S22A064M RITIRO CARTELLE CLINICHE TRXID: 0125090168151840 b0af8090-5b8e-4e3b-89a7-4f76b067217

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27310 Provvisorio di entrata 0027308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LOMBARDO AURORA E LOMBARDO BRU 00000 VIA LUCIANO BAUSI 49 50144 FIR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento LOMBARDO AURORA D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125090168194495 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27311 Provvisorio di entrata 0027309

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL GAUDIO MAURO 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DLGMRA43M28H5001U TRXID: 0125090168264014 02INTER20250831HSRT1695795533

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27312

Provvvisorio di entrata 0027310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAFFAELLA LARENZA 00000 VIA LEON BATTISTA ALBERTI 47 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00

Causale versamento LRNBTL60R13L245B TRXID: 0125090168376812 6a538e14-7888-4d44-a7c8-52b3d7de23

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27313

Provvvisorio di entrata 0027311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000000002265261 TRXID: 0125082944568331

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27314

Provvvisorio di entrata 0027312

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 236,05

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29CRPPIT2PXXX-S5005029041 2025-08-29CRPPIT2PXXX-S5005029041 TRXID: 0125082944571751

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27315

Provvvisorio di entrata 0027313

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSCIANI LUCIA 00000 VIA SANTISSIMO CROCIFISSO 76

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche n.3 da effettuare ai Sig. Rosciani Luciano, Rosciani Lucia, Rosciani Luca NOTPROV
IDED TRXID: 0125082944862409

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27316

Provvvisorio di entrata 0027314

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE MATTHAEIS GRAZIA ZAZZERA L 00000 VIA GIACINTO GIGANTE 34

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento ZZZLCN49S16F839M Richiesta cartella clinica ricovero Zazzera Luciano in Urologia NOTPROVIDED TRXID: 0125082945000480

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27317

Provvisorio di entrata 0027315

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Intesa Sanpaolo S.p.a. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.000,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento 0000000016070 20250822 NOTPROVIDED TRXID: 0125082526155129 PIAZZA SAN CARLO 156

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27318

Provvisorio di entrata 0027316

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PECCHIA ANIELLO 00000 VIA ALESSANDRO VOLTA 2 B 83021

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento PCCNLL04R28I805I RITIRO CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125090147214474 VIA ALESSANDRO VOLTA 2 B 830

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27319

Provvisorio di entrata 0027317

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29BPMOIT22-WROMEWS2ZHJ0000 2025-08-29BPMOIT22-WROMEWS2ZHJ0000 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27320

Provvisorio di entrata 0027318

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA CESARE PONTI 00000 PIAZZA DUOMO, 19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29BCEPITMM-WROMEWSFZ0K90000 2025-08-29BCEPITMM-WROMEWSFZ0K90000 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27321

Provvisorio di entrata 0027319

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090147282484 VIALE FULVIO TESTI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27322 Provvisorio di entrata 0027320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STARACE MARIA 00000 VIA TERZE, 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STARACE MARIA Concorso D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125090147371652 VIA TERZE, 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27323 Provvisorio di entrata 0027321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17214641 3456715 TRXID: 0125090147386137 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27324 Provvisorio di entrata 0027322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125090147309197
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27325 Provvisorio di entrata 0027323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17214794 3456714 TRXID: 0125090147386115 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27326 Provvisorio di entrata 0027324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERESA MARRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA E CODICE NRE 1500A 4941075732 TRXID: 0125083045211857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27327 Provvisorio di entrata 0027325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082943441075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27328 Provvisorio di entrata 0027326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125083147137960
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27329 Provvisorio di entrata 0027327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125082944246735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27330 Provvisorio di entrata 0027328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125083047091050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27331 Provvisorio di entrata 0027329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENNACCHIO STEFANO DITTA 00000 VIA COLONNE RIONE FIORITO 72
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. LUGLIO GAETANO TRXID: 0125090147829387 VIA COLONNE RIONE FIORITO 72
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27332 Provvisorio di entrata 0027330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI NOLA GIULIANO PALUMBO MARIA 00000 VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELE MEDICINA NRE 1500A4938660955 NOT PROVIDED TRXID: 0125090147846641 VIA ROMA N. 104 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27333 Provvisorio di entrata 0027331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MONTAGNA SERENA 00000 VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita medica impe. n 1500A 4940423777 NOT PROVIDED TRXID: 0125090147845254 VIA ROMA 3 80030 CASTELLO DI C
ISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27334 Provvisorio di entrata 0027332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE ROSALBA 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 45/B 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina, NRE impegnativa: 1500A4920385944 NOT PROVIDED TRXID: 0125090147851682 VIA GABRIELE JANNELLI
45/B 80131 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27335 Provvisorio di entrata 0027333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONZO FRANCESCO 00000 CORSO ARNALDO LUCCI 175 80142
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico Dupilumab NOT PROVIDED TRXID: 0125090147860729 CORSO ARNALDO LUCCI 175 80142 NAP
OLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27336 Provvisorio di entrata 0027334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNACCONE GIANCARLO 00000 VIA VICO PONTE 10 83024 MONTEF
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica per la sig.ra Pascale Anna c/o Ambulatorio Medicina di Lab., A.O.U. Federico II e
CEINGE- Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27337 Provvisorio di entrata 0027335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125083047072477
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27338 Provvisorio di entrata 0027336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 254,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125083147127387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27339 Provvisorio di entrata 0027337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 307,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30BCITITMM-00000000MR NOTPROVIDED TRXID: 0125083047043729
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27340 Provvisorio di entrata 0027338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125083047052386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27341 Provvisorio di entrata 0027339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01BCITITMM-00000000N3 NOTPROVIDED TRXID: 0125090147898564
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27342 Provvisorio di entrata 0027340

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STANZIANO FILOMENA 80147 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****

Causale versamento CF STNFMN83S60I483E CODICE PRENOTAZIONE 21213018925 NUMERO RICHIESTA 25189000083971 NUMERO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27343 Provvisorio di entrata 0027341

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE ROSA LUIGI LETTIERI MARCELL 00000 VIA GIOTTO 17 VILLA DI BRIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento DRSMTT09H17F839S - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090168736266 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27344 Provvisorio di entrata 0027342

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Gianluca De Luca 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica Tornusciolo Clelia TRNCLL61E70I277I TRXID: 0125090168843759 NOT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27345 Provvisorio di entrata 0027343

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UGO SPASIANO 00000 NAPOLI DISCESA GAIOLA 7 80123

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4936288303 TRXID: 0125090168875300 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27346 Provvisorio di entrata 0027344

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27347 Provvisorio di entrata 0027345

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 91,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27348 Provvisorio di entrata 0027346

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27349 Provvisorio di entrata 0027347

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ICONTO SRL 00000 VIA MORGAGNI 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-29IFSPIT21-CU20250000000ZKT CU20250000000ZKT TRXID: 0125090147951248

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27350 Provvisorio di entrata 0027348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090147978736

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27351 Provvisorio di entrata 0027349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAGANO MARCO 00000 VIA GIULIO CESARE N 59 59

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREST.DIAG. PAGANO MARCO N. RIC. S16018Y0110644031 TRXID: 0125090148000476 VIA GIULIO CESARE N 59 59

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27352

Provvvisorio di entrata 0027350

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORRENTINO FRANCESCO 00000 80038 POMIGLIANO D ARCO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.881,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sig.ra Pu rcaro operatore Prof . Giampaolino TRXID: 0125090147986717

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27353

Provvvisorio di entrata 0027351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRAZIANO FINOTTI 00000 CSO SENAT. MARIO ABBIATE 134 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Finotti V 83305145010 TRXID: 0125090148016859 CSO SENAT. MARIO AB

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27354

Provvvisorio di entrata 0027352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31LB000484-0000000470 ciowHCBZcyhcoHSqKW5VXY TRXID: 0125090148010596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27355

Provvvisorio di entrata 0027353

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30LB000484-0000000875 aNjqd9K0ONgb9gffZPauUjr TRXID: 0125090148008696

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27356

Provvvisorio di entrata 0027354

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01LB000484-0000000588 5YA5Pv9vgkPbpiVqQXVCin TRXID: 0125090148011424

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27357 Provvisorio di entrata 0027355

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090148206378 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27358 Provvisorio di entrata 0027356

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONTI ROSA 00000 VIA FUNDERA,37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MNTRSO70b50b9240 AziendaOspedalieraUniversitariaFede TRXID: 0125090148211434 VIA FUNDERA,37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27359 Provvisorio di entrata 0027357

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 29,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-I1hC4jrm-0000 TRXID: 0125090148251543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27360 Provvisorio di entrata 0027358

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-I1hC4rtf-0000 TRXID: 0125090148252533

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27361 Provvisorio di entrata 0027359

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SIGPITM1XXX-I1hC4xs5-0000 TRXID: 0125090148250606

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27362 Provvisorio di entrata 0027360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-IlhC4qt6-0000 TRXID: 0125090148233107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27363 Provvisorio di entrata 0027361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-IlhC4sgs-0000 TRXID: 0125090148244259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27364 Provvisorio di entrata 0027362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 604,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31SIGPITM1XXX-IlhC4uuk-0000 TRXID: 0125090148263874
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27365 Provvisorio di entrata 0027363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-IlhC4m4p-0000 TRXID: 0125090148263895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27366 Provvisorio di entrata 0027364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 447,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-IlhC4o7h-0000 TRXID: 0125090148246168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27367 Provvisorio di entrata 0027365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SIGPITM1XXX-IlhC4ysd-0000 TRXID: 0125090148253427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27368 Provvisorio di entrata 0027366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-IlhC4ldn-0000 TRXID: 0125090148265387
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27369 Provvisorio di entrata 0027367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SIGPITM1XXX-IlhC501t-0000 TRXID: 0125090148249382
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27370 Provvisorio di entrata 0027368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SIGPITM1XXX-IlhC4y9t-0000 TRXID: 0125090148253025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27371 Provvisorio di entrata 0027369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30SIGPITM1XXX-IlhC4kok-0000 TRXID: 0125090148776053
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27372 Provvisorio di entrata 0027370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090148826532 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27373 Provvisorio di entrata 0027371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI08342-M444700000300036 08342000000004621417 TRXID: 012509014882742
8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27374 Provvisorio di entrata 0027372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03047-M444700000300036 03047000000001531129 TRXID: 012509014882772
5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27375 Provvisorio di entrata 0027373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S 00000 PIAZZA ARMANDO DIAZ 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI05372-M444700000300036 05372000000006962134 TRXID: 012509014882920
7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27376 Provvisorio di entrata 0027374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31CIPBITMM-0000000000000292 2025-08-31CIPBITMM-0000000000000292 T
RXID: 0125090148832043
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27377 Provvisorio di entrata 0027375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090148826753 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27378 Provvisorio di entrata 0027376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI02008-M444700000300036 020163055bf547b09186dc22572cdf6c TRXID: 012
5090148850378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27379 Provvisorio di entrata 0027377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI02008-M444700000300036 3b20b2140bc041e8af3d9b99ac11136e TRXID: 012
5090148850744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27380 Provvisorio di entrata 0027378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30CIPBITMM-00000000000000667 2025-08-30CIPBITMM-00000000000000667 T
RXID: 0125090148841384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27381 Provvisorio di entrata 0027379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090148892157 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27382 Provvisorio di entrata 0027380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA LOMBARDA SOCIETA' PER AZ 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 12/14 M

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03488-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090149053597
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27383 Provvisorio di entrata 0027381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090149054663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27384 Provvisorio di entrata 0027382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090149055089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27385 Provvisorio di entrata 0027383
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOZZILLO PIETRO 80017 MELITO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Pagamento ticket telemedicina COD.NRE 4942638848 TRXID: 0125090168959199 02INTER20250901HS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27386 Provvisorio di entrata 0027384
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRO AMOROSO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Mrsndr53r01a455f TRXID: 0125090169064733 963f58c5-fa88-4596-a9be-5ee1a1458b3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27387 Provvisorio di entrata 0027385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27388 Provvisorio di entrata 0027386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27389 Provvisorio di entrata 0027387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27390 Provvisorio di entrata 0027388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 888,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27391 Provvisorio di entrata 0027389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27392 Provvisorio di entrata 0027390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27393 Provvisorio di entrata 0027391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27394 Provvisorio di entrata 0027392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27395 Provvisorio di entrata 0027393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 680,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27396 Provvisorio di entrata 0027394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27397 Provvisorio di entrata 0027395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27398 Provvisorio di entrata 0027396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27399 Provvisorio di entrata 0027397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27400 Provvisorio di entrata 0027398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27401 Provvisorio di entrata 0027399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27402 Provvisorio di entrata 0027400

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27403 Provvisorio di entrata 0027401

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27404 Provvisorio di entrata 0027402

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27405 Provvisorio di entrata 0027403

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27406 Provvisorio di entrata 0027404

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27407 Provvisorio di entrata 0027405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27408 Provvisorio di entrata 0027406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27409 Provvisorio di entrata 0027407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27410 Provvisorio di entrata 0027408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27411 Provvisorio di entrata 0027409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27412 Provvisorio di entrata 0027410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27413 Provvisorio di entrata 0027411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27414 Provvisorio di entrata 0027412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27415 Provvisorio di entrata 0027413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27416 Provvisorio di entrata 0027414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27417 Provvisorio di entrata 0027415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27418 Provvisorio di entrata 0027416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27419 Provvisorio di entrata 0027417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27420 Provvisorio di entrata 0027418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27421 Provvisorio di entrata 0027419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27422 Provvisorio di entrata 0027420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27423 Provvisorio di entrata 0027421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27424 Provvisorio di entrata 0027422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27425 Provvisorio di entrata 0027423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27426 Provvisorio di entrata 0027424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 743,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27427

Provvvisorio di entrata 0027425

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MEDIHOSPES 00000 VIA FRANCESCO ANTOLISEI 25

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MEDIHOSPES - VISITA EPATOLOGIA BENEFICIARIO KONTE HAME SAI NAPOLI CIG A04176BC1D 321192 TRXID: 0125090149244806

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27428

Provvvisorio di entrata 0027426

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29MOETIT31-S0000101 TRXID: 0125090149301231 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27429

Provvvisorio di entrata 0027427

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 134,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ATPIITMI-000000002434616 TRXID: 0125090149300212

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27430

Provvvisorio di entrata 0027428

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01CIPBITMM-0000000000000116 2025-09-01CIPBITMM-0000000000000116 T RXID: 0125090149304199

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27431

Provvvisorio di entrata 0027429

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ATPIITMI-000000002436306 TRXID: 0125090149300351

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27432

Provvvisorio di entrata 0027430

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6012725788 99509-250829-470-100000300036 TRXID: 0125090149310117

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27433

Provvvisorio di entrata 0027431

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

91,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S1005043111 39509-250831-470-100000300036 TRXID: 0125090149308639

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27434

Provvvisorio di entrata 0027432

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Admiral Pay IP 00000 Via Benedetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI36080-AXSVNWBX9CCQUHTP TRXID: 0125090149301597

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27435

Provvvisorio di entrata 0027433

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6012547973 69509-250829-470-100000300036 TRXID: 0125090149310519

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27436

Provvvisorio di entrata 0027434

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ATPIITMI-000000002433013 TRXID: 0125090149300858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27437

Provvvisorio di entrata 0027435

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S7005410825 99509-250830-470-100000300036 TRXID: 01250901

49312667

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27438

Provvvisorio di entrata 0027436

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 312,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S7004744624 09509-250830-470-100000300036 TRXID: 01250901

49311711

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27439

Provvvisorio di entrata 0027437

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 559,66

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S1004801366 09509-250831-470-100000300036 TRXID: 01250901

49312853

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27440

Provvvisorio di entrata 0027438

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 811,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6011042249 09509-250829-470-100000300036 TRXID: 01250901

49309283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27441

Provvvisorio di entrata 0027439

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S1005210252 69509-250831-470-100000300036 TRXID: 01250901

49312801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27442

Provvisorio di entrata 0027440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI36772-S1004353436 2025-09-01ABI36772-S1004353436 TRXID: 0125090149333669

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27443

Provvisorio di entrata 0027441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01SELBIT2B-S7005431713 2025-09-01SELBIT2B-S7005431713 TRXID: 0125090149333170

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27444

Provvisorio di entrata 0027442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01PPAYITR1XXX-S6011952926 39509-250829-470-100000300036 TRXID: 0125090149310111

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27445

Provvisorio di entrata 0027443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,61

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090149325658

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27446

Provvisorio di entrata 0027444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125090149329380

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025

N. Bolletta 27447 Provvisorio di entrata 0027445

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI36772-S7004136240 2025-09-01ABI36772-S7004136240 TRXID: 012509014933361

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27448 Provvisorio di entrata 0027446

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03104-M444700000300036 0000098063677009480161201612IT TRXID: 0125090149333947

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27449 Provvisorio di entrata 0027447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 564,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31BIC32698-0000000006578540 2025-08-31 01:15:43.702000 TRXID: 0125090149338220

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27450 Provvisorio di entrata 0027448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090149326069

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27451 Provvisorio di entrata 0027449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 253,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03104-M444700000300036 0000098063605408480161201612IT TRXID: 0125090149333884

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27452 Provvisorio di entrata 0027450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SELBIT2B-1341384 2025-09-01SELBIT2B-1341384 TRXID: 0125090149333496
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27453 Provvisorio di entrata 0027451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01SELBIT2B-S1005357991 2025-09-01SELBIT2B-S1005357991 TRXID: 0125090149333128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27454 Provvisorio di entrata 0027452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI08327-0690936063517731 TRXID: 0125090149343764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27455 Provvisorio di entrata 0027453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30BNLIITRR-0000000244 FDA000004481952 TRXID: 0125090149351378
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27456 Provvisorio di entrata 0027454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 530,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30BIC32698-0000000006572917 2025-08-30 01:20:25.580000 TRXID: 0125090149338086
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27457 Provvisorio di entrata 0027455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01WOLLNLB1-1D0MF0D0P96C0000 PZ004GTUC891B01 TRXID: 01250901493309
82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27458 Provvisorio di entrata 0027456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 141,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01BNLIITRR-00000001SD FDA000004484742 TRXID: 0125090149351299
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27459 Provvisorio di entrata 0027457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01WOLLNLB1-1D0MF0S06YC60000 PN0042KMC891B01 TRXID: 01250901493315
71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27460 Provvisorio di entrata 0027458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01WOLLNLB1-1D0MF0D31WZU0000 PN0043RPC891B01 TRXID: 01250901493309
89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27461 Provvisorio di entrata 0027459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0050162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRISCUOLO GIUSEPPINA SEDE 33400 RIF 520248561BA2025-05-27 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT P
ROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27462 Provvisorio di entrata 0027460
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILIPPELLI ROSA 80131 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina +1500A 4941857051 TRXID: 0125090169160699 02INTER20250901HSRT1591976331
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27463 Provvisorio di entrata 0027461
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCA D'ALBENZIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DLLNPN03R68F839Z TRXID: 0125090169191452 63545d0b-6107-4142-8d49-4badeb37381
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27464 Provvisorio di entrata 0027462
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARANNANTE ANNAMARIA 00000 VIA EDUARDO SCARFOGLIO 14,8003

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4943044175 TRXID: 0125090169206827 0162025090117071190364603526
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27465 Provvisorio di entrata 0027463
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0182943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUDOVICO MARIACONCETTA 86039 VIA PERUGIA,N. 56

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA LUDOVICO MARIACONCETTA PRESSO AMBULATOR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.09.2025 N. Bolletta 27466 Provvisorio di entrata 0027464
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELENA DE ROSA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA ALPI DOTT SARNO LAURA 0 1 09 2025 TRXID: 0125090169355194 200273234231
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27467 Provvisorio di entrata 0027465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.579,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.579,73 DUEMILACINQUECENTOSETTANTANOVE/73*****
Causale versamento ALLIANZ SPA PAG. DOC. 738986952 14.07.25 INTROITI TRN: 2508280636357231480160001600IT17872
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27468 Provvisorio di entrata 0027466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FALCO ROSA 80040 STRIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita ginecologica con pap test ALPI Dott. Sarno Laura 01/09/2025 TRXID: 0125090169440023 02INTER20250901
HSRT1754468727
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27469 Provvisorio di entrata 0027467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 665,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 5234- 1 73316458D8 NOTPROVIDED TRXID: 0125082840608119 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27470 Provvisorio di entrata 0027468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SELBIT2B-1345704 2025-09-01SELBIT2B-1345704 TRXID: 012509014945
8331
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27471 Provvisorio di entrata 0027469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01CRPPIT2PXXX-S1004426668 2025-09-01CRPPIT2PXXX-S1004426668 TRXID: 0125
090149457057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27472 Provvisorio di entrata 0027470
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01BIC36019-A07080041359675 TRXID: 0125090149453864 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27473 Provvisorio di entrata 0027471
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SELBIT2B-1347604 2025-09-01SELBIT2B-1347604 TRXID: 012509014945
8565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27474 Provvisorio di entrata 0027472
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 366,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090149481625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27475 Provvisorio di entrata 0027473
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCA SABATO 00000 VIA LA MADONNELLA 66 SC D INT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4942342185 NOTPROVIDED TRXID: 0125090150050163 VIA LA MADONNELLA 66 SC D INT 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27476 Provvisorio di entrata 0027474
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL VECCHIO MARIA 00000 VIA ARISTOTELE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4941158812 NOTPROVIDED TRXID: 0125090150249060 VIA ARISTOTELE 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27477 Provvisorio di entrata 0027475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANZESE GIUSEPPINA 00000 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina / NRE 1500A 4939937366 NOTPROVIDED TRXID: 0125090150359173 VIA GIUSEPPE DE NITTIS 40
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27478 Provvisorio di entrata 0027476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STUDIO FISCIANO SAS DI MICHELE 00000 VIA TENENTE PASQUALE NASTRI 50
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Borriello Guido presso l' ambulatorui di Medicin di laborat
orio A.O.U. FedericoII e il CEING NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27479 Provvisorio di entrata 0027477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOBILE ROCCO MONGELLI ADDOLOR 00000 VIA SANT ANTONIO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNGDLR64A46F052V Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125090150562743 VIA SANT ANTONIO 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27480 Provvisorio di entrata 0027478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSTO PASQUALE MODANO ELENA 00000 LARGO GIUSTO 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Pasquale Giusto presso l'ambulatorio di medicina di laborat
orio, A. O. U. Federico II NOTPROVIDED TRXID: 01250901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27481 Provvisorio di entrata 0027479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVINE ANNAMARIA LANNA LUCIO 00000 VIA PIETRO TESTI 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4941814666 del conte bianca maria NOTPROVIDED TRXID: 0125090150709537 VIA PIETRO TESTI
10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27482 Provvisorio di entrata 0027480

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANGELONE GLORIA 00000 VIA S.PIETRO SNC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA ANGELONE GLORIA N.RICETTA ELETTRONICA 1500A 4942547603

TRXID: 0125090250729221

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27483 Provvisorio di entrata 0027481

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIORGINA PASQUALINA CASTELLUCC 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pagamento esenzione 2002730959127 TRXID: 0125090250771692 VIA ROBERTO BRACCO 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27484 Provvisorio di entrata 0027482

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FULGIONE LUDOVICA 00000 VIALE ANNIBALE MARIA DI FRANCI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sig.ra Fulgione Ludovica operatore Dott.ssa Guerritore Teresa TRXID: 0125090250796189

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27485 Provvisorio di entrata 0027483

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO DI SARDEGNA 00000 VIA BONARIA 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01SARDIT31-WX0MF11CVPVN0000 2025-09-01SARDIT31-WX0MF11CVPVN0000 T

RXID: 0125090250844780

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27486 Provvisorio di entrata 0027484

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARDITO CLAUDIO 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 290

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prenotazione visita diabetologica 11/09/2025 per Gerardina Miranda TRXID: 0125090250791494

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27487 Provvisorio di entrata 0027485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31BPMOIT22-WVOMEZM3IKM60000 2025-08-31BPMOIT22-WVOMEZM3IKM60000 T
RXID: 0125090250844657
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27488 Provvisorio di entrata 0027486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01BPMOIT22-WX0MF12GYNDH0000 2025-09-01BPMOIT22-WX0MF12GYNDH0000 T
RXID: 0125090250850319
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27489 Provvisorio di entrata 0027487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-30BPMOIT22-WT0MEY71J4ZV0000 2025-08-30BPMOIT22-WT0MEY71J4ZV0000 T
RXID: 0125090250851789
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27490 Provvisorio di entrata 0027488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID:
0125090250950173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27491 Provvisorio di entrata 0027489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090250937078 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27492

Provvisorio di entrata 0027490

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090250935410 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27493

Provvisorio di entrata 0027491

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125090250963544

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27494

Provvisorio di entrata 0027492

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 68,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-30ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-08- TRXID: 0125090250957997

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27495

Provvisorio di entrata 0027493

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PIRONE LUCIA 00000 VIA PIAVE, 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina Numero ricetta : 1500A4940887763 TRXID: 0125090251003977 VIA PIAVE, 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27496

Provvisorio di entrata 0027494

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090251310944 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27497 Provvisorio di entrata 0027495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ONORATELLI EMILIO 00000 CORSO ITALIA 226 80067 SORRENT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4895297219 NOT PROVIDED TRXID: 0125090251449668 CORSO ITALIA 226 80067 SORRENTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27498 Provvisorio di entrata 0027496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORABONA MATILDE CARUSONE MARCO 00000 VIA CARLO LEVI 11 81030 LUSCIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento crsmnl14m25a512d richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125090251452193 VIA CARLO LEVI 11 81030 L
USCIANO CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27499 Provvisorio di entrata 0027497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCA GIOVANNA 00000 VIA COPPOLA 13 80049 SOMMA VES

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MSCGNN63R52C495T NOT PROVIDED TRXID: 0125090251501494 VIA COPPOLA 13 80049 SOMMA VESUVIANA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27500 Provvisorio di entrata 0027498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SIMIOLI RITA 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 41 80018

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4942312165 NOT PROVIDED TRXID: 0125090251458432 VIA ALCIDE DE GASPERI 41 80018 MUGNANO DI NAP
OLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27501 Provvisorio di entrata 0027499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATALDO MARIA 00000 VIA DELLE SCIENZE 22 97014 ISP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG ARIENZO FELICE GAETANO PSSO AMB DI MEDICINA DI LAB AOU FEDER
ICO II TRXID: 0125090251515858

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27502 Provvisorio di entrata 0027500

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MILANO MARIA 00000 VIA BRUNO BUOZZI 27 80046 SAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PGNGPP50H59H892T NOT PROVIDED TRXID: 0125090251504665 VIA BRUNO BUOZZI 27 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27503 Provvisorio di entrata 0027501

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASU ANDREA 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE III, 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sign casu andrea presso l ambulatorio di medicina di laboratorio

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27504 Provvisorio di entrata 0027502

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRESCITELLI IDA DE FRANCESCO G 00000 VIA NINFEA 1 20095 CUSANO MILA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CRESCITELLI IDA MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO E CEINGE CRESCITELLI IDA TRX

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27505 Provvisorio di entrata 0027503

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01CRPPIT2PXXX-S6005950362 2025-09-01CRPPIT2PXXX-S6005950362 TRXID: 0125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27506 Provvisorio di entrata 0027504

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICCOLO SAVERIO,IZZO GELSOMINA 00000 VIA ACHILLE GRANDI, 110

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Piccolo saverio prof.longo TRXID: 0125090251623019 VIA ACHILLE GRANDI, 110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27507 Provvisorio di entrata 0027505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02POS0IT22XXX-BJ0MF1PT8IQ70 TRXID: 0125090251852980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27508 Provvisorio di entrata 0027506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-31ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090149411087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27509 Provvisorio di entrata 0027507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE MARTINA 00000 VIA RAFFAELE RAGONE 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4942477091 NOTPROVIDED TRXID: 0125090149865808 VIA RAFFAELE RAGONE 51
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27510 Provvisorio di entrata 0027508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 403,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02BCITITMM-000000000QC NOTPROVIDED TRXID: 0125090251922082
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27511 Provvisorio di entrata 0027509
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIATTARELLA AMELIA 80072 BARANO D ISCHIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Amelia Schiattarella TRXID: 0125090269657706 02INTER20250902HSRT1329965186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27512 Provvisorio di entrata 0027510
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GERVASIO DI DONATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ddnlns59r71b781m TRXID: 0125090269672364 c8e9b7f1-5253-48d1-80bd-37e2f6dffe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27513 Provvisorio di entrata 0027511
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO CHIDINI 00000 VIA A. ARTIACO 31 D 80078 POZZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Mario Chidini Prof. Longo TRXID: 0125090269695561 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27514 Provvisorio di entrata 0027512
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA GIACHE' 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Marasca Alisea TRXID: 0125090269709026 23cad8ef-7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27515 Provvisorio di entrata 0027513
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Flowpay s.r.l. Servizio pagoPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI36925-jtQiwTj17h TRXID: 0125090269718787 A42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27516 Provvisorio di entrata 0027514
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Della Corte 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica TRXID: 0125090269759603 79601416fde54e94a254f727ebfa0c84
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27517 Provvisorio di entrata 0027515
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARE BIZZARRO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento visita specialistica TRXID: 0125090269777311 9f95d89f-f52f-49d3-91f7-57bfe8293aa
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27518 Provvisorio di entrata 0027516
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE CARUSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina+ 1500A 4942120871 TRXID: 0125090269872760 1176aa95-5e13-4157-b2c8-073537254ac
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27519 Provvisorio di entrata 0027517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICONTO SRL 00000 VIA MORGAGNI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01IFSPIT21-CU20250000000ZNI CU20250000000ZNI TRXID: 0125090251997
421
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27520 Provvisorio di entrata 0027518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-31ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252035913
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27521 Provvisorio di entrata 0027519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252037728
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27522 Provvisorio di entrata 0027520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISCOPO VALENTINA 00000 VIA MADONNA DELLE GRAZIE 96 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PISCOPO VALENTINA CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE NOT PROVIDED TRXID: 0125090252051079 VIA MADONNA DELLE G RAZIE 96 80075 FORIO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27523 Provvisorio di entrata 0027521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SHESWARE MILIND BAGLIVO VERONI 00000 80033 CICCIANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Shsmnd77p28z222v ric hiesta cartella clin ica Shesware Milind TRXID: 0125090252059056
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27524 Provvisorio di entrata 0027522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IDA MINGIONE 00000 VIA SAVONA 29 80038 POMIGLIAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MNGDIA57S67G812Y 83312543209 TRXID: 0125090252086510 VIA SAVONA 29 80038 POMIGLIANO D. ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27525 Provvisorio di entrata 0027523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02LB000484-0000000959 fno43FNJu6ndtJYe4y91y1 TRXID: 0125090252080686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27526 Provvisorio di entrata 0027524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02SATYLUL1-000332790895 439d4e9f879011f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125090 252094379
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27527 Provvisorio di entrata 0027525

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.707,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090252243445

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27528 Provvisorio di entrata 0027526

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252299405

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27529 Provvisorio di entrata 0027527

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090252298000 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27530 Provvisorio di entrata 0027528

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-29TEAYITR1XXX-S5011931222 TLP 61251616562025 TRXID: 0125090252776644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27531 Provvisorio di entrata 0027529

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUONOMANO PASQUALINA 00000 VIA CANCELLO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BUONOMANO PASQUALINA CONCORSO DM MEDICINA NUCLEARE 0000028279161502481490075000IT TRXID: 0125090252845497

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27532 Provvisorio di entrata 0027530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 88,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090252849567 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27533 Provvisorio di entrata 0027531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO MARCO 00000 VIA PIOPPAINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRDGTN69L51C129A RITIRO CARTELLA CLINICA 0000028279223511482210022100IT TRXID: 0125090252845615
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27534 Provvisorio di entrata 0027532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125090252849573 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27535 Provvisorio di entrata 0027533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125090252849197 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27536 Provvisorio di entrata 0027534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02UNCRITMM-vbbtk0u3tnc1 6564d683cc004282ae8ac476cf322c92 TRXID: 0125090
252865038
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27537

Provvvisorio di entrata 0027535

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 488,40

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI02008-M444700000300036 37b7ef22a2a346ec82f2603395572f62 TRXID: 0125090252864336

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27538

Provvvisorio di entrata 0027536

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 216,06

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02BNLIITRR-0000000104 FDA000004487062 TRXID: 0125090252870942

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27539

Provvvisorio di entrata 0027537

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 453,05

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090252873491 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27540

Provvvisorio di entrata 0027538

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1hC54a1-0000 TRXID: 0125090252332376

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27541

Provvvisorio di entrata 0027539

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,95

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-I1hC53oo-0000 TRXID: 0125090252348874

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27542 Provvisorio di entrata 0027540

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-IlhC52ys-0000 TRXID: 0125090252327375

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27543 Provvisorio di entrata 0027541

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-IlhC51v1-0000 TRXID: 0125090252320243

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27544 Provvisorio di entrata 0027542

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 880,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SIGPITM1XXX-IlhC56ie-0000 TRXID: 0125090252327319

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27545 Provvisorio di entrata 0027543

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252992210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27546 Provvisorio di entrata 0027544

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARRACO ROSA RITA 00000 VIA CAMPANA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BRRRRT51H47Z352H RICHIESTA CARTELLA CLINICA PER RICOVERO 6-11/03/24 GHIRURGIA GENERALE E ONCOLOGICA 000002

8281119807484010040100IT TRXID: 0125090252987162

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27547 Provvisorio di entrata 0027545

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090252992552

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27548 Provvisorio di entrata 0027546

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 107,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01BIC32698-0000000006582377 2025-09-01 01:15:32.829000 TRXID: 012509025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27549 Provvisorio di entrata 0027547

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 144,16

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02WOLLNLB1-1D0MF27L2K3H0000 PN00492WC891B01 TRXID: 01250902529961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27550 Provvisorio di entrata 0027548

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNA COZZOLINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CZZGNN84M41F839D cartella clinica TRXID: 0125090269892917 1c051c51-f720-4c77-b00d-50507630

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27551 Provvisorio di entrata 0027549

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ELENA ITRI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento paolino montanino ricetta 4942542613 TRXID: 0125090270018183 104010e2-5e3d-4694-9793-05243

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27552 Provvisorio di entrata 0027550

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026644 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SOGGETTI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 0,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 021432356 TC SC D M 51 GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27553 Provvisorio di entrata 0027551

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026645 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27554 Provvisorio di entrata 0027552

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27555 Provvisorio di entrata 0027553

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27556 Provvisorio di entrata 0027554

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026648 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27557 Provvisorio di entrata 0027555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 003252707 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27558 Provvisorio di entrata 0027556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561004 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27559 Provvisorio di entrata 0027557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007561012 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27560 Provvisorio di entrata 0027558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567134 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27561 Provvisorio di entrata 0027559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 007567159 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27562 Provvisorio di entrata 0027560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026654 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118135 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27563 Provvisorio di entrata 0027561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118143 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27564 Provvisorio di entrata 0027562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016118150 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27565 Provvisorio di entrata 0027563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136848 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27566 Provvisorio di entrata 0027564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136871 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27567 Provvisorio di entrata 0027565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026659 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136905 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27568 Provvisorio di entrata 0027566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026660 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136913 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27569 Provvisorio di entrata 0027567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026661 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136921 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27570 Provvisorio di entrata 0027568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026662 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136715 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27571 Provvisorio di entrata 0027569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026663 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOGGETTI DIVERSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136749 TC SC D M 51 GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27572

Provvisorio di entrata 0027570

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SOGGETTI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 0,10

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 016136772 TC SC D M 51 GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27573

Provvisorio di entrata 0027571

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SOGGETTI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 0,09

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 023472962 TC SC D M 51 GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27574

Provvisorio di entrata 0027572

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SOGGETTI DIVERSI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 0,01

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento SCONTO DA RIDUZIONE COMMISS SU OPERAZ ??5 SCONTO COMMISSIONI98 COMM 024464455 TC SC D M 51 GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27575

Provvisorio di entrata 0027573

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125090253146364 VIA OTTAVIO SERENA 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025

N. Bolletta 27576

Provvisorio di entrata 0027574

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 423,06

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02CIPBITMM-0000000000000751 2025-09-02CIPBITMM-0000000000000751 T

RXID: 0125090253147093

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27577 Provvisorio di entrata 0027575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2011235425 49509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253152596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27578 Provvisorio di entrata 0027576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI36080-NNTXVRZQAYZSTJNR TRXID: 0125090253150590

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27579 Provvisorio di entrata 0027577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090253151234 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27580 Provvisorio di entrata 0027578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ATPIITM1-000000002438554 TRXID: 0125090253149853

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27581 Provvisorio di entrata 0027579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2011555021 99509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253152046

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27582 Provvisorio di entrata 0027580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2005014972 A9509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253151412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27583 Provvisorio di entrata 0027581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090253160117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27584 Provvisorio di entrata 0027582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2011336322 69509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253152030
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27585 Provvisorio di entrata 0027583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02SELBIT2B-S2011717322 2025-09-02SELBIT2B-S2011717322 TRXID: 0125090253164429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27586 Provvisorio di entrata 0027584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125090253159784
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27587 Provvisorio di entrata 0027585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI07062-0690936063525572 TRXID: 0125090253170736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27588 Provvisorio di entrata 0027586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2011102115 39509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253152994
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27589 Provvisorio di entrata 0027587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.619,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02PPAYITR1XXX-S2010203249 09509-250901-470-100000300036 TRXID: 0125090253152932
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27590 Provvisorio di entrata 0027588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI08855-0690936063521084 TRXID: 0125090253171719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27591 Provvisorio di entrata 0027589
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI07110-0690936063522392 TRXID: 0125090253171243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

NA

Data incasso 02.09.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento

N. Bolletta 27592 Provvisorio di entrata 0027590
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125090253161313

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27593 Provvisorio di entrata 0027591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento

89,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03104-M444700000300036 0000098063736809480161201612IT TRXID: 0125090253163010

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27594 Provvisorio di entrata 0027592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento

1.441,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02BIC32698-0000000006587421 2025-09-02 03:16:32.632000 TRXID: 0125090253170384

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27595 Provvisorio di entrata 0027593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento

514,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02SELBIT2B-1351905 2025-09-02SELBIT2B-1351905 TRXID: 0125090253164642

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27596 Provvisorio di entrata 0027594
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSIA TAGLIAMONTE 84083 VIA EUROPA 54/F
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento

30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
30,24 TRENTA/24*****
CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125090270163456 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27597 Provvisorio di entrata 0027595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038427 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.269,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27598 Provvisorio di entrata 0027596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27599 Provvisorio di entrata 0027597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038429 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27600 Provvisorio di entrata 0027598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038430 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.601,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27601 Provvisorio di entrata 0027599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27602 Provvisorio di entrata 0027600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27603 Provvisorio di entrata 0027601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 79,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27604 Provvisorio di entrata 0027602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 969,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27605 Provvisorio di entrata 0027603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27606 Provvisorio di entrata 0027604

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27607 Provvisorio di entrata 0027605

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27608 Provvisorio di entrata 0027606

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27609 Provvisorio di entrata 0027607

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 113,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27610 Provvisorio di entrata 0027608

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27611 Provvisorio di entrata 0027609

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 156,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27612 Provvisorio di entrata 0027610

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27613 Provvisorio di entrata 0027611

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27614 Provvisorio di entrata 0027612

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27615 Provvisorio di entrata 0027613

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27616 Provvisorio di entrata 0027614

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27617 Provvisorio di entrata 0027615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27618 Provvisorio di entrata 0027616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27619 Provvisorio di entrata 0027617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27620 Provvisorio di entrata 0027618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27621 Provvisorio di entrata 0027619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27622 Provvisorio di entrata 0027620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27623 Provvisorio di entrata 0027621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27624 Provvisorio di entrata 0027622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27625 Provvisorio di entrata 0027623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27626 Provvisorio di entrata 0027624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27627 Provvisorio di entrata 0027625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27628 Provvisorio di entrata 0027626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27629 Provvisorio di entrata 0027627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27630 Provvisorio di entrata 0027628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 242,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27631 Provvisorio di entrata 0027629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27632 Provvisorio di entrata 0027630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27633 Provvisorio di entrata 0027631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27634 Provvisorio di entrata 0027632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27635 Provvisorio di entrata 0027633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27636 Provvisorio di entrata 0027634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27637 Provvisorio di entrata 0027635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27638 Provvisorio di entrata 0027636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27639 Provvisorio di entrata 0027637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27640 Provvisorio di entrata 0027638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27641 Provvisorio di entrata 0027639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27642 Provvisorio di entrata 0027640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 344,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27643 Provvisorio di entrata 0027641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27644 Provvisorio di entrata 0027642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27645 Provvisorio di entrata 0027643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27646 Provvisorio di entrata 0027644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27647 Provvisorio di entrata 0027645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27648 Provvisorio di entrata 0027646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27649 Provvisorio di entrata 0027647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 156,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27650 Provvisorio di entrata 0027648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27651 Provvisorio di entrata 0027649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27652 Provvisorio di entrata 0027650

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 911,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27653 Provvisorio di entrata 0027651

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 319,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27654 Provvisorio di entrata 0027652

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 467,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.09.2025 N. Bolletta 27655 Provvisorio di entrata 0027653

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 592,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27656 Provvisorio di entrata 0027654

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CORRADO MORENO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche ad effettuare a Battistelli Maria Rosaria presso ambulatorio di medicina di labor

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

atorio AOU federico II e CEINGE bi TRXID: 012509027031

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27657 Provvisorio di entrata 0027655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPULSI PASQUALE 00000 VIA ARENACCIA 99,80141,NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPLPQL67R10F839N richiesta cartella clinica TRXID: 0125090370336741 0162025090220533362904004624
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27658 Provvisorio di entrata 0027656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMARO ELENA 80023

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSNNA62M61F839E Richiesta cartella clinica TRXID: 0125090370408200 SCTINSTOUTFCd7DKSITQ+e2r2J5y8Y7A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27659 Provvisorio di entrata 0027657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02BIC36019-A07080015550163 TRXID: 0125090253263786 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27660 Provvisorio di entrata 0027658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02CRPPIT2PXXX-S2004910076 2025-09-02CRPPIT2PXXX-S2004910076 TRXID: 0125
090253266344

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27661 Provvisorio di entrata 0027659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IPPOLITO DANIELE 00000 VIA PIETRO NENNI 24

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita pediatrica intramoenia prof. Raffaele Iorio per Ippolito Giulia NOTPROVIDED TRXID: 0125090253657875
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27662 Provvisorio di entrata 0027660
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERUZZI MATTIA 00000 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 101
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4941061120 NOTPROVIDED TRXID: 0125090253751266 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 101
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27663 Provvisorio di entrata 0027661
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO VINCENZO 00000 VIA PLINIO 209
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Gllsvr22s06f839b richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125090253765637 VIA PLINIO 209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27664 Provvisorio di entrata 0027662
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante QUARANTA ENRICO 00000 VIA TENENTE V BARONE 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento QUARANTA LORENZO PROF LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125090253840563 VIA TENENTE V BARONE 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27665 Provvisorio di entrata 0027663
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SURACI DARIO 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 44
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125090253822460 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 44
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27666 Provvisorio di entrata 0027664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IASEVOLI FILOMENA 00000 VIA SAN PAOLO 29
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SVLFMN79P49G812C Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125090253918518 VIA SAN PAOLO 29
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27667 Provvisorio di entrata 0027665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMA LUIGI PALMA LUCA 00000 PIAZZA ROMANO TAMMARO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLMLGU36B07E224Y - 1500A 4941484155- 86.30.4 (86304.001) - ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE NEOFORMAZIONI CUTANE
E MEDIANTE LASER NOTPROVIDED TRXID: 0125090253976989
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27668 Provvisorio di entrata 0027666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARINIS ROBERTO 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign saulino Maria Felicia presso ambulatorio di medicina di 1
aboratorio aou Federico e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27669 Provvisorio di entrata 0027667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUTERI 00000 VIA PO 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRASVT66T14F839Q richiesta cartella clinica Auteri Salvatore Ortopedia TRXID: 0125090354153069
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27670 Provvisorio di entrata 0027668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASCOLO 00000 VICOLO CAIAZZO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MLTGCM70L06B980D richiesta cartella clinica TRXID: 0125090354153080 VICOLO CAIAZZO 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27671 Provvisorio di entrata 0027669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 190,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02BPMOIT22-WZ0MF2HWUWKM0000 2025-09-02BPMOIT22-WZ0MF2HWUWKM0000 T
RXID: 0125090354165005
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27672 Provvisorio di entrata 0027670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUPOLI GIANLUCA E DI MARCO ROB 00000 VIA PERA CONFREDA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da eff. sig. Lupoli Gianluca presso l'Ambulatorio di Medicina lab., A.O.U. Federi
co II e CEINGE Biotecnologie Av. TRXID: 0125090354153

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27673 Provvisorio di entrata 0027671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090354213305 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27674 Provvisorio di entrata 0027672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVIO CICCHELLA 00000 VIA GUGLIELMO MARCONI 11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a BARRASSO ROSA presso Ambulatorio di Medicina di Lab.A.O.U.Federic
o II TRXID: 0125090354246772

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27675 Provvisorio di entrata 0027673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID:
0125090354252333

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27676 Provvisorio di entrata 0027674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PUOLO CARMELA 00000 VIA TORINO,1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica Alpi Dott. Sarno Laura 01-09-2025 TRXID: 0125090354235239 VIA TORINO,1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025

N. Bolletta 27677 Provvisorio di entrata 0027675

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAZZARO MARIA 00000 VIA SAN LEONARDO, 92

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ginecologica con pap test ALPI dottoressa Sarno Laura 01/09/25 per paziente Maria Mazzaro TRXID: 0125090354321865

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025

N. Bolletta 27678 Provvisorio di entrata 0027676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAZZARO MARIA 00000 VIA SAN LEONARDO, 92

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ginecologica ALPI dottoressa Sarno Laura 01/09/25 per paziente Miriam Isabel Fasano TRXID: 0125090354321860

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025

N. Bolletta 27679 Provvisorio di entrata 0027677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CANONE DI CONVENZIONE MESE DI AGOSTO 2025 IN ATTESA DI RINNOVO CONTRATTUALE TRXID: 0125090354275089

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025

N. Bolletta 27680 Provvisorio di entrata 0027678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI08987-0690936063527607 TRXID: 0125090354335140

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025

N. Bolletta 27681 Provvisorio di entrata 0027679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090251980562

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27682 Provvisorio di entrata 0027680
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090251940372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27683 Provvisorio di entrata 0027681
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-01ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090252930212
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27684 Provvisorio di entrata 0027682
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNICELLI MARIATERESA 00000 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Retta settembre 2025 TRXID: 0125090355428588 VIA CAMPANA 11 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27685 Provvisorio di entrata 0027683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DUBIO DAVIDE 00000 VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita Intramoenia 01.09.2025 Prof Iorio TRXID: 0125090355430796 VIA GIOVANNI FALCONE 91 80016 MARANO DI N
APOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27686 Provvisorio di entrata 0027684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FATTORUSSO SALVATORE TUFANO IM 00000 VIA GROTTA N.56 80041 BOSCOREA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pasiente Angelo pio fattorusso visita eco doppler tsa riposo NOT PROVIDED TRXID: 0125090355439755
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27687 Provvisorio di entrata 0027685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIOVANNI 00000 VIA LUIGI VANVITELLI 19 84018
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD RUSSO VINCENZO (RSSVCN12L26F839S) NOT PROVIDED TRXID: 0125090355440240 VIA LUIGI VANVITELL
I 19 84018 SCAFATI SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27688 Provvisorio di entrata 0027686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALESSANDRA 00000 VIA SAN LEONARDO 40 80044 OTTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina esposito alessandra NOT PROVIDED TRXID: 0125090355456560 VIA SAN LEONARDO 40 80044 OTTAVIANO
NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27689 Provvisorio di entrata 0027687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STARACE FABIOLA 00000 VIA DEL CORALLO 18 80056 ERCOL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125090355439143 VIA DEL CORALLO 18 80056 ERCOLANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27690 Provvisorio di entrata 0027688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAVALIERE MARIA FELICIA 00000 SALITA SANT'ELIA 5 84010 FUROR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CVLMFL76T53E131S per ritiro cartella clinica ricovero 05 06 2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125090355446178

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27691 Provvisorio di entrata 0027689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03BCITITMM-00000000QH NOTPROVIDED TRXID: 0125090355561942

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27692 Provvisorio di entrata 0027690
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVIA NOEMI CORONEL 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 89010.031 TRXID: 0125090370568193 3f4c0972-b2a2-4183-8a49-bb379cf0f19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27693 Provvisorio di entrata 0027691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 952,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27694 Provvisorio di entrata 0027692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27695 Provvisorio di entrata 0027693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27696 Provvisorio di entrata 0027694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.027,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27697 Provvisorio di entrata 0027695

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 768,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27698 Provvisorio di entrata 0027696

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27699 Provvisorio di entrata 0027697

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27700 Provvisorio di entrata 0027698

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 836,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27701 Provvisorio di entrata 0027699

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27702 Provvisorio di entrata 0027700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27703 Provvisorio di entrata 0027701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27704 Provvisorio di entrata 0027702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27705 Provvisorio di entrata 0027703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27706 Provvisorio di entrata 0027704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27707 Provvisorio di entrata 0027705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.444,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27708 Provvisorio di entrata 0027706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.566,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27709 Provvisorio di entrata 0027707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.154,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27710 Provvisorio di entrata 0027708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27711 Provvisorio di entrata 0027709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.258,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27712 Provvisorio di entrata 0027710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27713 Provvisorio di entrata 0027711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27714 Provvisorio di entrata 0027712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27715 Provvisorio di entrata 0027713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27716 Provvisorio di entrata 0027714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27717 Provvisorio di entrata 0027715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27718 Provvisorio di entrata 0027716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27719 Provvisorio di entrata 0027717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27720 Provvisorio di entrata 0027718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27721 Provvisorio di entrata 0027719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27722 Provvisorio di entrata 0027720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27723 Provvisorio di entrata 0027721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27724 Provvisorio di entrata 0027722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27725 Provvisorio di entrata 0027723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27726 Provvisorio di entrata 0027724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27727 Provvisorio di entrata 0027725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27728 Provvisorio di entrata 0027726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27729 Provvisorio di entrata 0027727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 116,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27730 Provvisorio di entrata 0027728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27731 Provvisorio di entrata 0027729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27732 Provvisorio di entrata 0027730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27733 Provvisorio di entrata 0027731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27734 Provvisorio di entrata 0027732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27735 Provvisorio di entrata 0027733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27736 Provvisorio di entrata 0027734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27737 Provvisorio di entrata 0027735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27738 Provvisorio di entrata 0027736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27739 Provvisorio di entrata 0027737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27740 Provvisorio di entrata 0027738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 837,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27741 Provvisorio di entrata 0027739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27742 Provvisorio di entrata 0027740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27743 Provvisorio di entrata 0027741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.464,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27744 Provvisorio di entrata 0027742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 715,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27745 Provvisorio di entrata 0027743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27746 Provvisorio di entrata 0027744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27747 Provvisorio di entrata 0027745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.125,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27748 Provvisorio di entrata 0027746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27749 Provvisorio di entrata 0027747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27750 Provvisorio di entrata 0027748

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IVANO MENATTA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Menatta Sofia presso l'Amb. di Medicina di lab. A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27751 Provvisorio di entrata 0027749

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BRESSANELLI YURI, IODICE ANTON 20900 MONZA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Iodice Lucio Ricetta n. 1500A 4938966979 TR

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27752 Provvisorio di entrata 0027750
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio Della Corte 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,99 QUATTRO/99*****
Causale versamento Telemedicina 270820250925068070008752309585 TRXID: 0125090370680537 2ale723dd20442d887859c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27753 Provvisorio di entrata 0027751
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOGLIA TORRE GIANCARLO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60,00 SESSANTA/00*****
Causale versamento Richiesta nr. 4 CD riproduzione CD Foglia Torre Giancarlo FGL GCR74L08F839N TRXID: 0125090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27754 Provvisorio di entrata 0027752
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TETIANA HLOBAK 00000 VIA MARANO PIANURA 124/A 80016
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SMNNLN10T68E054C Angelina Semenko cartella clinica TRXID: 0125090370740384 1756895370344
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27755 Provvisorio di entrata 0027753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-01ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090355665345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27756 Provvisorio di entrata 0027754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOLINARO MONICA 00000 VIA BORGO 19 - FRAZ. PUGLIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica Mauro Angelone NOT PROVIDED TRXID: 0125090355666551 VIA BORGO 19 - FRAZ. PUGLIA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27757 Provvisorio di entrata 0027755

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPATUZZI ROSA 00000 VIA SARTANIA 28/F 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Francesco Eremito prof. Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125090355686153 VIA SARTANIA 28/F 80126 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27758 Provvisorio di entrata 0027756

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANVITALE ADRIANA 00000 VIA MONTE DI DIO 25 - P.CO EST

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CF: SNVDRN39H50C034J Richiesta cartella clinica Adriana Sanvitale NOT PROVIDED TRXID: 0125090355669111

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27759 Provvisorio di entrata 0027757

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 93,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03LB000484-0000000756.3YvnWCPy9LFffVZZUuDdmv TRXID: 0125090355710866

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27760 Provvisorio di entrata 0027758

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03SATYLUL1-000332798141 6e0846d3885911f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125090355725102

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27761 Provvisorio di entrata 0027759

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.804,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090355791144

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27762 Provvisorio di entrata 0027760

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125090356012412 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27763 Provvisorio di entrata 0027761

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 161,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1hC59hr-0000 TRXID: 0125090356030655

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27764 Provvisorio di entrata 0027762

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1hC5blh-0000 TRXID: 0125090356031404

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27765 Provvisorio di entrata 0027763

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.718,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1hC5f14-0000 TRXID: 0125090356032943

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27766 Provvisorio di entrata 0027764

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SIGPITM1XXX-I1hC5aph-0000 TRXID: 0125090356037889

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27767 Provvisorio di entrata 0027765
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125090356839479 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27768 Provvisorio di entrata 0027766
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE COMMERCIALE SPA 00000 VIA PASSANTI, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI05602-M444700000300036 05602000000001871805 TRXID: 012509035683897 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27769 Provvisorio di entrata 0027767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125090356839494 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27770 Provvisorio di entrata 0027768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUDICE CARMELA, BASILE ANNA 00000 VIA MICHELE PIETRAVALLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GDCLGU39S11F839Q SALDO CARTELLA CLINICA 0000028283984010480340003405IT TRXID: 0125090356838186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27771 Provvisorio di entrata 0027769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVO 00000 VIA 20 SETTEMBRE 30 ROMA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03263-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090356838855
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025

N. Bolletta 27772 Provvisorio di entrata 0027770

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090356839882 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27773 Provvisorio di entrata 0027771

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 667,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI02008-M444700000300036 b3b4b9a0f82a42068ccd5c459979b7db TRXID: 0125090356856486

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27774 Provvisorio di entrata 0027772

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03UNCRTMM-t8f6v2d5pcmq 6a0f85a106d846ed902da199c51f653e TRXID: 0125090356856792

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27775 Provvisorio di entrata 0027773

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090356871897 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27776 Provvisorio di entrata 0027774

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 215,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03BNLIITRR-000000018J FDA000004489235 TRXID: 0125090356875394

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27777 Provvisorio di entrata 0027775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03CIPBITMM-0000000000000732 2025-09-03CIPBITMM-0000000000000732 T
RXID: 0125090356970125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27778 Provvisorio di entrata 0027776
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LEO GIOVANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica Alpi dott. Sarno Laura 02.09.25 TRXID: 0125090370748368 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27779 Provvisorio di entrata 0027777
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA SELLAROLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LLRCRL63E12B759R - Copia di una cartella clinica TRXID: 0125090370804751 d0a91320-355d-439
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27780 Provvisorio di entrata 0027778
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Simona Esposito 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSSMN93S55F839I - SIMONA ESPOSITO TRXID: 0125090370822016 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27781 Provvisorio di entrata 0027779
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EOLO TOMMASO MIRAGLIA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1550a 4897184056 TRXID: 0125090370824545 97258bd5-63d8-4416-a62a-5ae16fb1f1b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27782 Provvisorio di entrata 0027780

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RIVETTI TOMMASO 00000 VIA ORTICELLI,14 81021 ARIENZO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****

Causale versamento Telemedicina codice NRE impegnativa 1500A 4943481853 TRXID: 0125090370858532 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27783 Provvisorio di entrata 0027781

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA PLATEROTTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****

Causale versamento PLTMRA57C68F839Q CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090370863993 79f756bf-a776-453f-b0d2-519ceb2c

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27784 Provvisorio di entrata 0027782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090357171397 VIA NICOLO MACHIAVE

LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27785 Provvisorio di entrata 0027783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ATPIITM1-000000002442461 TRXID: 0125090357173124

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27786 Provvisorio di entrata 0027784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.814,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011113678 09509-250902-470-100000300036 TRXID: 01250903

57175158

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27787 Provvisorio di entrata 0027785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011424650 39509-250902-470-100000300036 TRXID: 0125090357176428

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27788 Provvisorio di entrata 0027786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ATPIITM1-000000002440566 TRXID: 0125090357172627

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27789 Provvisorio di entrata 0027787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI36080-SC9QG2MYYNKRXCIT TRXID: 0125090357173969

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27790 Provvisorio di entrata 0027788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011811555 99509-250902-470-100000300036 TRXID: 0125090357177118

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27791 Provvisorio di entrata 0027789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3010746649 A9509-250902-470-100000300036 TRXID: 0125090357175251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27792 Provvisorio di entrata 0027790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125090357185264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27793 Provvisorio di entrata 0027791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125090357183107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27794 Provvisorio di entrata 0027792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011539693 49509-250902-470-100000300036 TRXID: 01250903 57175778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27795 Provvisorio di entrata 0027793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03PPAYITR1XXX-S3011703355 69509-250902-470-100000300036 TRXID: 01250903 57176408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27796 Provvisorio di entrata 0027794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI36772-S3010616444 2025-09-03ABI36772-S3010616444 TRXID: 0125090357 197955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27797 Provvisorio di entrata 0027795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABIO3104-M444700000300036 0000098063800509480161201612IT TRXID: 0125090357203226

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27798 Provvisorio di entrata 0027796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03PASCITMM-6F0MF3AMJWNW0000 TRXID: 0125090357184823

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27799 Provvisorio di entrata 0027797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.322,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03BIC32698-0000000006595076 2025-09-03 01:16:08.560000 TRXID: 0125090357205874

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27800 Provvisorio di entrata 0027798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABIO7110-0690936063531763 TRXID: 0125090357211515

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27801 Provvisorio di entrata 0027799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03WOLLNLB1-1D0MF3N0H8YA0000 PN005GXRC891B01 TRXID: 01250903571864

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27802 Provvisorio di entrata 0027800
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO GIUSEPPE 80022 ARZANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica per Esposito Antonio TRXID: 0125090370958444 02INTER20250903HSRT16032
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27803 Provvisorio di entrata 0027801
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE FIERRO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RCCCML89H64F839Y richiesta cartella clinica urgente per il paziente ROCCO CARMELA TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27804 Provvisorio di entrata 0027802
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EDUARDO CALIFANO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PSNMLE69R70G230M Pisani Emilia cartella clinica TRXID: 0125090371106925 52bd592f-a3d7-4980
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.09.2025 N. Bolletta 27805 Provvisorio di entrata 0027803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDPACE CLINICAL RESEARCH, LLC 00000 CITY

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.241,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento POP SCVE IONIS PHARMACEUTICALS, INC. IS354CS13 2716-DI MINNO// /RFB/
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27806 Provvisorio di entrata 0027804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAFFAELE SINNO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento grddnl80h56a0241 ritiro cartella Giordano Daniela TRXID: 0125090471217911 a09a2a2e-b5c7-4119-8072-902a4bc6
b78

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27807 Provvisorio di entrata 0027805

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante OLEKSANDRA BONDARENKO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BNDLSN90E46Z138W TRXID: 0125090471270815 71b4b553-4c48-4431-8888-c3e902658b6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27808 Provvisorio di entrata 0027806

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000000002268365 TRXID: 0125090357302724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27809 Provvisorio di entrata 0027807

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 144,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03CRPPIT2PXXX-S3010648773 2025-09-03CRPPIT2PXXX-S3010648773 TRXID: 0125090357304362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27810 Provvisorio di entrata 0027808

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 470,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03SELBIT2B-1354940 2025-09-03SELBIT2B-1354940 TRXID: 0125090357306461

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27811 Provvisorio di entrata 0027809

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03SELBIT2B-S3011857575 2025-09-03SELBIT2B-S3011857575 TRXID: 0125090357306366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27812

Provvvisorio di entrata 0027810

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAMMONE LOUIS SCOGNAMIGLIO GI 00000 STRADA VICINALE FESTINESE 55

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento pagamento ticket visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125090357506434 STRADA VICINALE FESTINESE 55

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27813

Provvvisorio di entrata 0027811

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANDOLO LUCA 00000 LOCALITA TORONE 136

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA SPECIALISTICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090357793898 LOCALITA TORONE 136

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27814

Provvvisorio di entrata 0027812

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALZARULO GIANCARLA 00000 VIA PROCISA NUOVA 179

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica Salvatore Salzarulo ricovero 10 giugno 2025 reparto immunologia NOTPROVIDED TRX ID: 0125090357918527

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27815

Provvvisorio di entrata 0027813

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONTELEONE ALFONSINA 00000 VIA BALZANO 40

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MNTLNS90R50C129Y Cartella clinica Mojteleone Alfonsina NOTPROVIDED TRXID: 0125090357994150VIA BALZANO 40

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27816

Provvvisorio di entrata 0027814

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSANO BENEDETTO PAOLINO MAR 00000 VIA NICOLA LEOTTA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125090357981055 VIA NICOLA LEOTTA 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27817 Provvisorio di entrata 0027815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTE 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE III 77
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Vlnnnl59m60f839 richiesta cartella clinica Antonella Valente TRXID: 0125090458175663 CORSO VITTORIO EMANUELE III 77
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27818 Provvisorio di entrata 0027816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03BPMOIT22-X10MF3X8AVEJ0000 2025-09-03BPMOIT22-X10MF3X8AVEJ0000 T
RXID: 0125090458179269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27819 Provvisorio di entrata 0027817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA MINOPOLI 00000 VIA VICINALE CROCE DI PIPERNO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+ 1500A 4942971743 TRXID: 0125090458231995 VIA VICINALE CROCE DI PIPERNO 106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27820 Provvisorio di entrata 0027818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090458232662 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27821 Provvisorio di entrata 0027819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPUANO ANTONIO, BOIANO ANNA 00000 VIA DELL.EPOMEO,228
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4941081904 TRXID: 0125090458257402 VIA DELL.EPOMEO,228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27822

Provvvisorio di entrata 0027820

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FESTA NICOLETTA 00000 VIA DEGLI SCIPIONI, 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 823,50

Importo riscosso 0,00

Causale versamento SALDO competenze (causa Festa Nicoletta 15326/2020) TRXID: 0125090458317755 VIA DEGLI SCIPIONI, 9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27823

Provvvisorio di entrata 0027821

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000 C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F/9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.002,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento MAND 1404787 Compenso comm gara Del 390 del 19 04 2024 - MAND. 0616000-1404787-0000001 TRXID: 0125090458315598

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27824

Provvvisorio di entrata 0027822

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPPI RITA 00000 VIA DOMENICO QUARANTA 24 80126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.raRita Nappi n. ricetta 1500A4942468342 TRXID: 0125090459145184

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27825

Provvvisorio di entrata 0027823

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LAMANNA SALVATORE 00000 VIA SPINIELLO 57 80011 ACERRA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento visita gastroenterologa TRXID: 0125090459145456 VIA SPINIELLO 57 80011 ACERRA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025

N. Bolletta 27826

Provvvisorio di entrata 0027824

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PROCIDA CHRISTIAN 00000 PIAZZA SAN FRANCESCO 2 84091 B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Procida Aldo presso l ambula TRXID: 0125090459149356

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27827 Provvisorio di entrata 0027825

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROGHI GRAZIELLA 00000 VIA MARINARO 27 80025 CASANDRI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125090459163074 VIA MARINARO 27 80025 CASANDRINO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27828 Provvisorio di entrata 0027826

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMORUSO ANNA 00000 VIA VESUVIO 16 80058 TORRE ANN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Cartella Clinica del paziente Scarpa Luigi (SCR LGU55T19L245Z) Chirurgia Vascolare (Prof. U. M. Bracale) Ma

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27829 Provvisorio di entrata 0027827

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAIORINO TERESA GOLISCIANI ENR 00000 VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 19,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita dermatologica NOT PROVIDED TRXID: 0125090459163242 VIA BASILICATA 80011 ACERRA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27830 Provvisorio di entrata 0027828

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante APUZZO FERNANDO 00000 VIA CANGIANI 137 80041 BOSCORE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Apuzzo Fernando presso l'ambulatorio di medicina di laborat

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27831 Provvisorio di entrata 0027829

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO CIRO GRASSO ADELAIDE 00000 JOHN FITZGERALD KENNEDY 0071 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A 4943856984 TRXID: 0125090459157334 JOHN FITZGERALD KENNEDY 0071 80010 QUARTO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27832 Provvisorio di entrata 0027830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZOLFO FRANCESCO 00000 VIA ROMA 35 80056 ERCOLANO NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento zlfnc11h20h892h (ritiro cartella clinica) NOT PROVIDED TRXID: 0125090459159036 VIA ROMA 35 80056 ERCOLANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27833 Provvisorio di entrata 0027831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOSCATELLI MIRIANA 00000 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MSCMRN98T56F839D, richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125090459180514 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 425 80125 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27834 Provvisorio di entrata 0027832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONFRECOLA MARIKA 00000 VIA UGO FOSCOLO 2 80010 QUARTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 4942939785 NOT PROVIDED TRXID: 0125090459180324 VIA UGO FOSCOLO 2 80010 QUARTO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27835 Provvisorio di entrata 0027833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090355629229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27836 Provvisorio di entrata 0027834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-02ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090356937315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27837 Provvisorio di entrata 0027835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04BCITITMM-00000000QM NOTPROVIDED TRXID: 0125090459375821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27838 Provvisorio di entrata 0027836
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0073133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COPPOLA FABIO 00000 VIA MADONNELLA 45 80030 CIMITI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz. Diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Mocerino Rita c/o l am TRXID: 012509047132
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27839 Provvisorio di entrata 0027837
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAR LA PIAZZETTA DI DE GREGORI 00000 CORSO ITALIA 317 80067 SORRENT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 500,00 CINQUECENTO/00*****
Causale versamento Intervento a Vanacore Simone nato a Vico Equense il 05/05/2000 reside TRXID: 012509047139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27840 Provvisorio di entrata 0027838
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO PIROZZI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 25,00 VENTICINQUE/00*****
Causale versamento Visita primo accesso chirurgia vascolare pirozzi domenico TRXID: 0125090471414095 000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27841 Provvisorio di entrata 0027839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.232,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27842 Provvisorio di entrata 0027840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 246,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27843 Provvisorio di entrata 0027841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 275,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27844 Provvisorio di entrata 0027842

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.481,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27845 Provvisorio di entrata 0027843

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 298,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27846 Provvisorio di entrata 0027844

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 336,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27847 Provvisorio di entrata 0027845
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 412,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27848 Provvisorio di entrata 0027846
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.798,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27849 Provvisorio di entrata 0027847
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27850 Provvisorio di entrata 0027848
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27851 Provvisorio di entrata 0027849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27852 Provvisorio di entrata 0027850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27853 Provvisorio di entrata 0027851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 660,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27854 Provvisorio di entrata 0027852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 635,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27855 Provvisorio di entrata 0027853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 330,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27856 Provvisorio di entrata 0027854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27857 Provvisorio di entrata 0027855

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 433,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27858 Provvisorio di entrata 0027856

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27859 Provvisorio di entrata 0027857

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27860 Provvisorio di entrata 0027858

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 444,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27861 Provvisorio di entrata 0027859

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27862 Provvisorio di entrata 0027860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27863 Provvisorio di entrata 0027861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27864 Provvisorio di entrata 0027862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 496,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27865 Provvisorio di entrata 0027863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27866 Provvisorio di entrata 0027864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27867 Provvisorio di entrata 0027865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27868 Provvisorio di entrata 0027866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27869 Provvisorio di entrata 0027867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27870 Provvisorio di entrata 0027868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27871 Provvisorio di entrata 0027869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27872 Provvisorio di entrata 0027870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27873 Provvisorio di entrata 0027871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 567,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27874 Provvisorio di entrata 0027872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27875 Provvisorio di entrata 0027873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27876 Provvisorio di entrata 0027874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27877 Provvisorio di entrata 0027875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27878 Provvisorio di entrata 0027876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27879 Provvisorio di entrata 0027877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27880 Provvisorio di entrata 0027878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27881 Provvisorio di entrata 0027879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27882 Provvisorio di entrata 0027880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27883 Provvisorio di entrata 0027881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27884 Provvisorio di entrata 0027882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27885 Provvisorio di entrata 0027883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27886 Provvisorio di entrata 0027884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27887 Provvisorio di entrata 0027885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27888 Provvisorio di entrata 0027886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27889 Provvisorio di entrata 0027887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27890 Provvisorio di entrata 0027888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27891 Provvisorio di entrata 0027889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27892 Provvisorio di entrata 0027890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 672,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27893 Provvisorio di entrata 0027891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 143,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27894 Provvisorio di entrata 0027892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27895 Provvisorio di entrata 0027893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27896 Provvisorio di entrata 0027894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 918,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27897 Provvisorio di entrata 0027895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27898 Provvisorio di entrata 0027896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27899 Provvisorio di entrata 0027897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27900 Provvisorio di entrata 0027898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27901 Provvisorio di entrata 0027899
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA D'AUSILIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. D Elia Antonio TRXID: 0125090471450204 2a15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27902 Provvisorio di entrata 0027900
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Martina Sepe 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica Eugenio Ruggiero TRXID: 0125090471558128 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27903 Provvisorio di entrata 0027901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VORRO NOEMI 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI N.70 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG.RA VORRO OPERATORE PROF. BIFULCO NOT PROVIDED TRXID: 0125090459488677 VIA ALCIDE DE GASPERI N.70 80040 POGGIOMARINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27904 Provvisorio di entrata 0027902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090459492689
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27905 Provvisorio di entrata 0027903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUFederico II e il CEINGE Biotec Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27906 Provvisorio di entrata 0027904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMORE LIANKA 00000 80078 POZZUOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita Lianka Amore TRXID: 0125090459506120 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27907 Provvisorio di entrata 0027905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04LB000484-0000000525 96F3ujEbai7bloUpNh7BdE TRXID: 0125090459519530
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27908 Provvisorio di entrata 0027906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.077,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090459592515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27909 Provvisorio di entrata 0027907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04SATYLUL1-000334024283 992d0674892211f08c81020b486be7a1 TRXID: 0125090459539852
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27910 Provvisorio di entrata 0027908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090459779240 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27911 Provvisorio di entrata 0027909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 212,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-1lhC5i9z-0000 TRXID: 0125090401063691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27912 Provvisorio di entrata 0027910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-IlhC5kil-0000 TRXID: 0125090401066103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27913 Provvisorio di entrata 0027911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.795,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-IlhC5nif-0000 TRXID: 0125090401067534
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27914 Provvisorio di entrata 0027912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-IlhC5l4l-0000 TRXID: 0125090401073901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27915 Provvisorio di entrata 0027913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SIGPITM1XXX-IlhC5joe-0000 TRXID: 0125090401070066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27916 Provvisorio di entrata 0027914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAZZA FERDINANDO.MARINO CLEME 00000 VIA SAVONAROLA,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 0000028285696009483978039780IT TRXID: 0125090401129322 VIA SAVONAROLA, 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27917 Provvisorio di entrata 0027915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090401135163 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27918 Provvisorio di entrata 0027916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZÜRICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125090401134633 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27919 Provvisorio di entrata 0027917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORRADO MARINA 00000 VIALE PIETRO NENNI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA TMMNNT50H57F8390 TAMMARIELLO ANTONIETTA 0000028286044106483995037660IT TRXID: 0
125090401132482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27920 Provvisorio di entrata 0027918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALMIRALL SPA 00000 VIA MESSINA,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10.002,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Fattura di Acquisto 1300000641 AZIENDA OSPEDALIER 1300000641 TRXID: 0125090401131214 VIA MESSINA, 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27921 Provvisorio di entrata 0027919
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-02ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID:
0125090401149751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27922 Provvisorio di entrata 0027920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI02008-M444700000300036 b33bb4dedeae4c4dbdbbc8d0a6e5e30f TRXID: 0125090401152460

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27923 Provvisorio di entrata 0027921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04UNCRITMM-qdssmbjahws8 elb4dcbbfa954fee8cf3d4d144cebd32 TRXID: 0125090401152284

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27924 Provvisorio di entrata 0027922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04BNLIITRR-0000000022 FDA000004490232 TRXID: 0125090401172463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27925 Provvisorio di entrata 0027923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090401185125 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27926 Provvisorio di entrata 0027924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090401304972

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27927 Provvisorio di entrata 0027925

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090401304652

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27928 Provvisorio di entrata 0027926

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 385,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04CIPBITMM-0000000000000703 2025-09-04CIPBITMM-0000000000000703 T

RXID: 0125090401305980

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27929 Provvisorio di entrata 0027927

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ERRICO CARMELA PISCITELLI SIG. 00000 VIA CRISCI 136

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA SIG. PISCITELLI CARMINE N. 1500A 4944134101 N. 1500A 4944132934 CF PSCCMN66B11A403

T NOTPROVIDED TRXID: 0125090401359446

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27930 Provvisorio di entrata 0027928

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICHELINA GRAVINA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento GRVGNN73S18I234C ritiro cartella clinica 2025 TRXID: 0125090471622374 8829a71b-fb7e-40b6-a

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27931 Provvisorio di entrata 0027929

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AMATO FIORE 80031 BRUSCIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4943554947 TRXID: 0125090471627896 02INTER20250904HSRT1477428196

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27932 Provvisorio di entrata 0027930
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMMAROTA GIOVANNI, CENNICOLA 80126 VIA DEL DISCOBOLO,7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CMMGNN67A23F839Y Richiesta cartella clinica TRXID: 0125090471728844 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27933 Provvisorio di entrata 0027931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6KRW74OGP9 CRSNNA67L66F839G Cristiano Anna TELEMEDICINA 89018.001 TRXID: 0125090401499433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27934 Provvisorio di entrata 0027932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ATPIITM1-000000002444322 TRXID: 0125090401499857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27935 Provvisorio di entrata 0027933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4010946990 99509-250903-470-100000300036 TRXID: 0125090401505827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27936 Provvisorio di entrata 0027934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125090401498141 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27937 Provvisorio di entrata 0027935
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090401498802 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27938 Provvisorio di entrata 0027936
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI36080-XHV5GAWLV69REQPD TRXID: 0125090401501057

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27939 Provvisorio di entrata 0027937
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4005856423 39509-250903-470-100000300036 TRXID: 01250904
01505401

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27940 Provvisorio di entrata 0027938
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4010214952 49509-250903-470-100000300036 TRXID: 01250904
01505582

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27941 Provvisorio di entrata 0027939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ATPIITMI-000000002446116 TRXID: 0125090401500168

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27942 Provvisorio di entrata 0027940

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090401502071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27943 Provvisorio di entrata 0027941

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI36772-S4004439809 2025-09-04ABI36772-S4004439809 TRXID: 0125090401515949

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27944 Provvisorio di entrata 0027942

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04PASCITMM-6D0MF50S6X5M0000 TRXID: 0125090401510971

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27945 Provvisorio di entrata 0027943

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.677,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04PPAYITR1XXX-S4005153600 09509-250903-470-100000300036 TRXID: 0125090401504172

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27946 Provvisorio di entrata 0027944

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04SENVITT1-S4011324038 2025-09-04SENVITT1-S4011324038 TRXID: 0125090401516146

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27947 Provvisorio di entrata 0027945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 363,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04SELBIT2B-1360970 2025-09-04SELBIT2B-1360970 TRXID: 0125090401515951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27948 Provvisorio di entrata 0027946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI VILLANO 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Codice fiscale vlllgu67s13c561e 2002733101196 TRXID: 0125090401521133 VIA ROBERTO BRACCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27949 Provvisorio di entrata 0027947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125090401511473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27950 Provvisorio di entrata 0027948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03104-M444700000300036 0000098063857002480161201612IT TRXID: 0125090401513007
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27951 Provvisorio di entrata 0027949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI07066-0690936063538741 TRXID: 0125090401520360
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27952 Provvisorio di entrata 0027950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.545,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04BIC32698-0000000006602150 2025-09-04 01:16:30.752000 TRXID: 0125090401524527

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27953 Provvisorio di entrata 0027951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030626 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04SELBIT2B-S4011246275 2025-09-04SELBIT2B-S4011246275 TRXID: 0125090401515795

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27954 Provvisorio di entrata 0027952
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO GIULIA 00000 VIA NUOVA TOSCANELLA 115 80145

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,40 QUATTRO/40*****
Causale versamento Pagamento tiket ricetta 1500A 4942854591 terapia educ. Codice 93.82.1. TRXID: 012509047182

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27955 Provvisorio di entrata 0027953
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO AUTIERO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita intramoenia prof.G.Balato Autiero Antonio 3 /9 /25 TRXID: 0125090471851781 1fc24d37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27956 Provvisorio di entrata 0027954
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA RAGIONE LUCA 00000 VIA RISORGIMENTO 65,80070,BACO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.101,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7.101,60 SETTEMILACENTOUNO/60*****
Causale versamento Alpi chirurgica- intervento prof De Divitiis -Luca Della Ragione TRXID: 0125090471883748 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27957 Provvisorio di entrata 0027955
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIULIA IATOMASI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Acquisto per riproduzione CD a favore di Ruggieri Luigi CF: RGGLGU13S06A783H TRXID: 012509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27958 Provvisorio di entrata 0027956
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRELLA RAFFAELE CLEMENTE 00000 VIA SANTOLO RIEMMA 37 80011 AC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento PTRPLT49H66A024G - Rilascio cartella clinica - Ippolita Petrella - UOC Ortopedia e Trauma
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27959 Provvisorio di entrata 0027957
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO DALILA 00000 VIA SAN PIETRO 108,84015,NOCER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4944054508 TRXID: 0125090471965140 0162025090419191562160622951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27960 Provvisorio di entrata 0027958
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPINA CAPUOZZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 142,00 CENTOQUARANTADUE/00*****
Causale versamento visita ostetrica LPA dottor Giuseppe Maria Mariotti - signora Capuozzo Giuseppina TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27961 Provvisorio di entrata 0027959
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194650 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ORIANO DANIELA 00000 VIA GIORGIO DE FALCO 305,80010
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina pi codice 1500A 4943772322 TRXID: 0125090471987055 0162025090419461883052515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 04.09.2025 N. Bolletta 27962 Provvisorio di entrata 0027960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.130,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL INCB 54707-302 INVO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27963 Provvisorio di entrata 0027961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLOCCA PASQUALE 00000 VIA CAPRARELLE 19 80031 BRUSCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4944120018 TRXID: 0125090472034840 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27964 Provvisorio di entrata 0027962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABIO VOLPE 00000 CL VIA MAMELI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento VOLPE FABIO CONCORSO D. M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125090572083694 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27965 Provvisorio di entrata 0027963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GERMOGLIO DARIO SEDE 33403 RIF 520843461BA2025-08-21 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVID
ED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27966 Provvisorio di entrata 0027964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04BIC36019-A07080015898438 TRXID: 0125090401621022 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27967 Provvisorio di entrata 0027965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORACLE ITALIA - S.R.L. 00000 VIA MASSIMO D AZEGLIO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.355,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000615, 7790004 TRXID: 0125090401626705 VIA MASSIMO D AZEGLIO 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27968 Provvisorio di entrata 0027966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04CRPPIT2PXXX-S4004513069 2025-09-04CRPPIT2PXXX-S4004513069 TRXID: 0125090401623855
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27969 Provvisorio di entrata 0027967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IANNONE BRIGIDA ARBUCCI CARLO 00000 VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica del signor Arbucci Mariano 14/04/2004 NOTPROVIDED TRXID: 0125090401850574
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27970 Provvisorio di entrata 0027968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CORETTI MARINA 00000 VIA DEL TORRIONE 27
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica Marina Coretti ortopedia Na NOTPROVIDED TRXID: 0125090401957710 VIA DEL TORRIONE 27
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27971 Provvisorio di entrata 0027969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MALVONE ANGELA 00000 VIA SOTTOTEN E CIRILLO 86
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4944295389 NOTPROVIDED TRXID: 0125090402101863 VIA SOTTOTEN E CIRILLO 86
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27972 Provvisorio di entrata 0027970

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NISCI ANTONIETTA 00000 VIA SALVATOR ROSA, 70

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina - 1500A 4942092037 TRXID: 0125090502320667 VIA SALVATOR ROSA, 70

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27973 Provvisorio di entrata 0027971

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI08987-0690936063544412 TRXID: 0125090502341812

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27974 Provvisorio di entrata 0027972

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANNACCONE RAFFAELE, FAENZA EL 00000 CONTRADA PIGNATELLA N.6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREST. DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA FAENZA ELEONORA PRESSO AMBULATORIO DI MED. DI LAB. AOU FED I

I E CEINGE-BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 01250905023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27975 Provvisorio di entrata 0027973

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante M.S.D. Italia SRL 00000 VIA VITORCHIANO,151 00189,ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.981,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento M.S.D. Italia SRL2100045953 1300000625 2,321.662100045952 1300000626 3,660.00 19192125 TRXID: 012509050233

0283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27976 Provvisorio di entrata 0027974

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BALDASSINI LEONARDO, GROSSI MA 00000 VIA SELVOTTA 81

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE A BALDASSINI LEONARDO TRXID: 0125090502372151 VIA SELVOTTA 81

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27977 Provvisorio di entrata 0027975
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090502599893 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27978 Provvisorio di entrata 0027976
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE BUONO 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 45
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche a Buono Antonio presso Medicina di Laboratorio AOU FEDERICO II e CEINGE-BIOTECNOL OGIE AVANZATE TRXID: 0125090502597431
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27979 Provvisorio di entrata 0027977
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04BPMOIT22-X30MF5CKRFL0000 2025-09-04BPMOIT22-X30MF5CKRFL0000 T RXID: 0125090502530793
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27980 Provvisorio di entrata 0027978
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA BORRIELLO 00000 VIA MARTIRI D.AFRICA 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Gastroenterologa TRXID: 0125090502632280 VIA MARTIRI D.AFRICA 89
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27981 Provvisorio di entrata 0027979
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMO FRANCESCA 00000 VIA VESUVIO 134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest da effettuare a Francesco Adamo presso ambulatorio medicina e ceinge biotecnologie avanzate TRXID: 0 125090502625864
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27982 Provvisorio di entrata 0027980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125090502626003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27983 Provvisorio di entrata 0027981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARDENIO PIETRO,BERTI DI MARTIN 00000 VIA SCIACCA, 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA Telemedicina. Impegnativa nr1500A 4941540453 TRXID: 0125090502681786
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27984 Provvisorio di entrata 0027982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPA FRANCESCO, DI LUCA MYRIAM 00000 VIA SAN MARTINO 114 80036 PALM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLCDMR75H50L259M richiesta cartella clinica TRXID: 0125090503331171 VIA SAN MARTINO 114 80036 PALMA CAMPAN
IA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27985 Provvisorio di entrata 0027983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORDANO ROSSELLA 00000 VIA DELLE PALME 16/C 80017 MEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento Sig.ra Giordano operatore Dott.ssa Guerritore NOT PROVIDED TRXID: 0125090503356028
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27986 Provvisorio di entrata 0027984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPECIALE ADDOLORATA 00000 VIA MASSIMO CAMPIGLI 4 80078 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1500A 4943488119 DLLNTN67S23F839X PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DELL'ANNUNZIATA ANTONIO TRXID: 0125090503350225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27987 Provvisorio di entrata 0027985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONTELLA GIUSEPPE, MAIONE ANTO 00000 VIA PUGLIA 3 80011 ACERRA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Montella Giacomo presso ambulatorio di medic ina A U O FEDER
ICO II CEINGE TRXID: 0125090503330866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27988 Provvisorio di entrata 0027986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPOVERDE MANUEL 00000 VIA FREJUS 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare al Signor Campoverde Manuel presso il CEINGE -Biotecnologie avanzat
e 04197318103 TRXID: 0125090503332661
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27989 Provvisorio di entrata 0027987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAP 00000 CORSO UMBERTO I N.40 80138 NAP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 171,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CIG B4F0EA8951 CUP E63C2300021 0006 SALDO FATTURA ACQUISTO - 1300000174 - 24/03/2025 - SERV 00005054900020
25M00715320000001 TRXID: 0125090503507204
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27990 Provvisorio di entrata 0027988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SODANO VIVIANA BIANCO PIERLUIG 00000 SALERNO VIA MICHELANGELO SCHIP
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICO BIANCO PIERGIORGIO NRE 4943868654 TRXID: 0125090503523059
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27991 Provvisorio di entrata 0027989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIECO GIUSEPPE 00000 VIA NAZIONALE 35 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1900A 4890122849 NOTPROVIDED TRXID: 0125090503618915 VIA NAZIONALE 35 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27992 Provvisorio di entrata 0027990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090459422857
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27993 Provvisorio di entrata 0027991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-03ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090401198483
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27994 Provvisorio di entrata 0027992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05BCITITMM-00000000PJ NOTPROVIDED TRXID: 0125090503735899
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27995 Provvisorio di entrata 0027993
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVATORE LAMONTAGNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4838935534 TRXID: 0125090572288212 000000053070955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27996 Provvisorio di entrata 0027994
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093919 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPALDO ERNESTO, FISICHELLA ME 83048 MONTELLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Capaldo Ernesto presso l'ambulatorio di medi
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27997 Provvisorio di entrata 0027995

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIRO MANZONI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Manzoni Ciro TRXID: 0125090572297066 2ca70579-2c69-4bb4-bf20-95020a3b583

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27998 Provvisorio di entrata 0027996

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALMA ALESSANDRO 80038 POMIGLIANO D ARCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Riproduzione CD - Palma Ciro Lucantonio - PLMCLC62A27C188C TRXID: 0125090572324683 02INTER

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 27999 Provvisorio di entrata 0027997

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MAZZOLAI FILIPPO 00000 VIA DI LUCIGNANO, 72/H 52045 F

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 0900A 4401954337 TRXID: 0125090572348292 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28000 Provvisorio di entrata 0027998

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VARRIALE GENNARO 00000 VIA TIBERIO CAVALLO 14,80144,N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Ritiro cartella clinica ortopedia TRXID: 0125090572373299 0162025090510411898019479800

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28001 Provvisorio di entrata 0027999

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLEMENTINA D'AGNESE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****

Causale versamento Visita urologica dott Crata per D Agnese Clementina TRXID: 0125090572428214 00000005307704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28002 Provvisorio di entrata 0028000
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114639 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONZA MARIA LUISA 84019 VIETRI SUL MARE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Richiesta cartella clinica di Sole Marie Iossa TRXID: 0125090572450321 02INTER20250905HSRT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28003 Provvisorio di entrata 0028001
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALVO GABRIELE 85032 TEANA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA + codice NRE dell impegnativa TRXID: 0125090572455739 02INTER20250905HSRT1426
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28004 Provvisorio di entrata 0028002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 841,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28005 Provvisorio di entrata 0028003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28006 Provvisorio di entrata 0028004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28007 Provvisorio di entrata 0028005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.563,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28008 Provvisorio di entrata 0028006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 227,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28009 Provvisorio di entrata 0028007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015705 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28010 Provvisorio di entrata 0028008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015706 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28011 Provvisorio di entrata 0028009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.058,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28012 Provvisorio di entrata 0028010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 525,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28013 Provvisorio di entrata 0028011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28014 Provvisorio di entrata 0028012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015710 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 634,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28015 Provvisorio di entrata 0028013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28016 Provvisorio di entrata 0028014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015712 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28017 Provvisorio di entrata 0028015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28018 Provvisorio di entrata 0028016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28019 Provvisorio di entrata 0028017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 806,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28020 Provvisorio di entrata 0028018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28021 Provvisorio di entrata 0028019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.246,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28022 Provvisorio di entrata 0028020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28023 Provvisorio di entrata 0028021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28024 Provvisorio di entrata 0028022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28025 Provvisorio di entrata 0028023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.482,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28026 Provvisorio di entrata 0028024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28027 Provvisorio di entrata 0028025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28028 Provvisorio di entrata 0028026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28029 Provvisorio di entrata 0028027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28030 Provvisorio di entrata 0028028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28031 Provvisorio di entrata 0028029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28032 Provvisorio di entrata 0028030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28033 Provvisorio di entrata 0028031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28034 Provvisorio di entrata 0028032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28035 Provvisorio di entrata 0028033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28036 Provvisorio di entrata 0028034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28037 Provvisorio di entrata 0028035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28038 Provvisorio di entrata 0028036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28039 Provvisorio di entrata 0028037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28040 Provvisorio di entrata 0028038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28041 Provvisorio di entrata 0028039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28042 Provvisorio di entrata 0028040

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28043 Provvisorio di entrata 0028041

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28044 Provvisorio di entrata 0028042

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28045 Provvisorio di entrata 0028043

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28046 Provvisorio di entrata 0028044

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 74,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28047 Provvisorio di entrata 0028045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28048 Provvisorio di entrata 0028046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28049 Provvisorio di entrata 0028047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 251,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28050 Provvisorio di entrata 0028048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28051 Provvisorio di entrata 0028049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28052 Provvisorio di entrata 0028050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28053 Provvisorio di entrata 0028051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28054 Provvisorio di entrata 0028052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28055 Provvisorio di entrata 0028053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.069,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28056 Provvisorio di entrata 0028054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28057 Provvisorio di entrata 0028055
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28058 Provvisorio di entrata 0028056
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.218,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28059 Provvisorio di entrata 0028057
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.400,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28060 Provvisorio di entrata 0028058
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28061 Provvisorio di entrata 0028059
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 747,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28062 Provvisorio di entrata 0028060

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.006,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28063 Provvisorio di entrata 0028061

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28064 Provvisorio di entrata 0028062

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28065 Provvisorio di entrata 0028063

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 245,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28066 Provvisorio di entrata 0028064

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 123,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-03ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090503849115

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28067 Provvisorio di entrata 0028065

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALLO VINCENZO 00000 80022 ARZANO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina NRE 150 0A 4942839272 TRXID: 0125090503860048 80022 ARZANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28068 Provvisorio di entrata 0028066

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCELLO ROMANO 00000 VIA VIT EMANUELE TRAV NAP 8 80

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig ROMAN 87329610304 TRXID: 0125090503880288 VIA VIT EMANUELE TR

AV NAP 8 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28069 Provvisorio di entrata 0028067

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 221,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05LB000484-0000000529 7WGNR5y1bgfbWSmSiCalgl TRXID: 0125090503876475

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28070 Provvisorio di entrata 0028068

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.559,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090503914813

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28071 Provvisorio di entrata 0028069

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090504040874 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28072 Provvisorio di entrata 0028070

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1hC5sq7-0000 TRXID: 0125090504084719

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28073 Provvisorio di entrata 0028071

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.252,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1hC5vjy-0000 TRXID: 0125090504085074

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28074 Provvisorio di entrata 0028072

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1hC5qka-0000 TRXID: 0125090504086678

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28075 Provvisorio di entrata 0028073

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 108,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SIGPITM1XXX-I1hC5rw4-0000 TRXID: 0125090504087743

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28076 Provvisorio di entrata 0028074

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090504478531 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28077 Provvisorio di entrata 0028075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABIO3589-M444700000300036 TRXID: 0125090504477998 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28078 Provvisorio di entrata 0028076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABIO2008-M444700000300036 83f94ff3c3074715b5ba63f82e4925e5 TRXID: 0125090504489822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28079 Provvisorio di entrata 0028077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERSIKO KRISTINA 00000 VIA NASTRO VERDE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GASTROENTEROLOGA 0000028287042910483997039970IT TRXID: 0125090504472815 VIA NASTRO VERDE 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28080 Provvisorio di entrata 0028078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05UNCRITMM-lies9ie92qesl 5c2a4c1c6a8d41cbaeac2dd4a951bc69 TRXID: 0125090504490225
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28081 Provvisorio di entrata 0028079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 599,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05BNLIITRR-00000000U5 FDA000004493661 TRXID: 0125090504523328
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025

N. Bolletta 28082 Provvisorio di entrata 0028080

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 91,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090504517879 VIALE ALTIERO SPINE

LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025

N. Bolletta 28083 Provvisorio di entrata 0028081

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 55,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090504645236

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025

N. Bolletta 28084 Provvisorio di entrata 0028082

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022623 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI08342-M444700000300036 08342000000004631647 TRXID: 012509050464466

5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025

N. Bolletta 28085 Provvisorio di entrata 0028083

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090504644788

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025

N. Bolletta 28086 Provvisorio di entrata 0028084

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022625 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090504645418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28087 Provvisorio di entrata 0028085
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sara Casino 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4944439936 TRXID: 0125090572585236 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28088 Provvisorio di entrata 0028086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029389 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ATPIITM1-000000002449412 TRXID: 0125090504844240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28089 Provvisorio di entrata 0028087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ATPIITM1-000000002447815 TRXID: 0125090504843836
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28090 Provvisorio di entrata 0028088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05CIPBITMM-0000000000000718 2025-09-05CIPBITMM-0000000000000718 T
RXID: 0125090504846200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28091 Provvisorio di entrata 0028089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9RM5NXRRL6 MNPFC06B13F839U Minopoli Francesco Pio TELEMEDICINA 1500A 4939706956 TRXID: 012509050484
3730
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28092 Provvisorio di entrata 0028090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029393 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090504852900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28093 Provvisorio di entrata 0028091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125090504852525
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28094 Provvisorio di entrata 0028092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029395 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090504843397 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28095 Provvisorio di entrata 0028093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.259,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5010925960 09509-250904-470-100000300036 TRXID: 01250905
04855245
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28096 Provvisorio di entrata 0028094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029397 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5011253101 49509-250904-470-100000300036 TRXID: 01250905
04856782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28097 Provvisorio di entrata 0028095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5011158664 39509-250904-470-100000300036 TRXID: 0125090504855906
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28098 Provvisorio di entrata 0028096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029399 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-09-04SEPFIT31XXX-d546388ea599 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125090504845548
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28099 Provvisorio di entrata 0028097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029400 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5011443709 99509-250904-470-100000300036 TRXID: 0125090504856270
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28100 Provvisorio di entrata 0028098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029401 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03104-M444700000300036 0000098063913306480161201612IT TRXID: 0125090504866912
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28101 Provvisorio di entrata 0028099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI08784-M444700000300036 08784000000006684083 TRXID: 0125090504852153
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025

N. Bolletta 28102 Provvisorio di entrata 0028100

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05SELBIT2B-S5011550897 2025-09-05SELBIT2B-S5011550897 TRXID: 0125090504865275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28103 Provvisorio di entrata 0028101

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029404 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05PPAYITR1XXX-S5010644317 A9509-250904-470-100000300036 TRXID: 0125090504855283

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28104 Provvisorio di entrata 0028102

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.760,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05BIC32698-0000000006609107 2025-09-05 01:16:01.826000 TRXID: 0125090504869255

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28105 Provvisorio di entrata 0028103

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 95,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SELBIT2B-1365010 2025-09-05SELBIT2B-1365010 TRXID: 0125090504865826

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28106 Provvisorio di entrata 0028104

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029407 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RASINO GIUSEPPE MEI MARIA ANGE 00000 VIA BENEVENTO 89

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MEIMNG49C63E715U RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125090504884074 VIA BENEVENTO 89

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28107 Provvisorio di entrata 0028105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05WOLLNLB1-1D0MF6HXCJYJ90000 PZ005CJXC891B01 TRXID: 0125090504863100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28108 Provvisorio di entrata 0028106
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO DI FALCO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 45,00 QUARANTACINQUE/00*****
Causale versamento DFLGNR75S22A064M cartelle cliniche TRXID: 0125090572754803 77770f99-9c60-439d-8f9d-3859b57

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28109 Provvisorio di entrata 0028107
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIA DE BIASIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNCGCM19A29B963K (richiesta Cartella Clinica anno 2020) TRXID: 0125090572879155 0000000530

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28110 Provvisorio di entrata 0028108
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIA DE BIASIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CNCGCM19A29B963K (richiesta cartella clinica anno 2025) TRXID: 0125090572892438 0000000530

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28111 Provvisorio di entrata 0028109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLINICAL FINANCIAL SERVICES LL 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 990,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL ALXN1720-MG-301 INVOICE 12000000785ISSIONE. ADESSO IN TUTTO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28112 Provvisorio di entrata 0028110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19.103,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 70033093ACS3003 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.09.2025 N. Bolletta 28113 Provvisorio di entrata 0028111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF BANK S.P.A. 907784459 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18.445,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE ok restituzione del mandato errato n. 3097 come da
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28114 Provvisorio di entrata 0028112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEPORE CONCETTA, LAVORGNA SILV 82032 CERRETO SANNITA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA / paziente LAVORGNA SILVESTRO TRXID: 0125090572926870 02INTER2025
0905HSRT1707848133
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28115 Provvisorio di entrata 0028113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO TROPEANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento ANGIUONI GERARDA - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE PRESSO A.O.U E IL CEIGE - BIOTECNOLOGIE AVANZATE TRXID: 012509
0673145620 6aa0056fd89243bb9844ede3995c3300
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28116 Provvisorio di entrata 0028114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCARDINA FUSARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 160 A2 4605610167 TRXID: 0125090673265121 000000053119373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28117 Provvisorio di entrata 0028115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA ESPOSITO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPSMCL71A44B963E Richiesta Cartella Clinica TRXID: 0125090673374627 f695a6ab-27b9-4f2c-9400-ad667fc899e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28118 Provvisorio di entrata 0028116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CORREALE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CPPMLE37S66C495T cartella clinica TRXID: 0125090673522111 7329bb68-9058-4e66-a8da-5efc724b0b4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28119 Provvisorio di entrata 0028117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WALTER MELILLO 00000 ACERRA VIA GAETANO DUBLINO 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SMNGPP58S42G629Y - CARTELLA CLINICA N 2025009524 TRXID: 0125090773713594 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28120 Provvisorio di entrata 0028118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONELLI SALVIA 80079 PROCIDA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ntnslv80c70f839a richiesta copia cartella clinica ricovero neurochirurgia 7/04/2025 TRXID: 012509087402059
5 02INTER20250907HSRT1806936540
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28121 Provvisorio di entrata 0028119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DI NAPOLI FEDERICO SEDE 33400 RIF 520249441BA2025-08-01 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PRO
VIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28122 Provvisorio di entrata 0028120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000000002270409 TRXID: 0125090504979194

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28123 Provvisorio di entrata 0028121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05BIC36019-A07080014637779 TRXID: 0125090504978835 VIA DOMENICHINO, 5 20149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28124 Provvisorio di entrata 0028122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05CRPPIT2PXXX-S5010447963 2025-09-05CRPPIT2PXXX-S5010447963 TRXID: 0125090504981499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28125 Provvisorio di entrata 0028123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC 00000 VIA GIUGLIANO 42

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4943358135 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505428810 VIA GIUGLIANO 42

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28126 Provvisorio di entrata 0028124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC 00000 VIA GIUGLIANO 42

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4943358135 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505485002 VIA GIUGLIANO 42

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28127 Provvisorio di entrata 0028125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC 00000 VIA GIUGLIANO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4943358985 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505498460 VIA GIUGLIANO 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28128 Provvisorio di entrata 0028126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO FRANCESCO LUONGO IMMACO 00000 VIALE OLEANDRI PARCO REALTA N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 4944607847 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505547063 VIALE OLEANDRI PARCO REALTA NU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28129 Provvisorio di entrata 0028127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAVESIO MARIA 00000 VIA STAFFETTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4943868241 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505551646 VIA STAFFETTA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28130 Provvisorio di entrata 0028128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VASTOLA ANIELLO IZZO FRANCESC 00000 VIA GIUGLIANO 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4943358985 NOTPROVIDED TRXID: 0125090505600145 VIA GIUGLIANO 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28131 Provvisorio di entrata 0028129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS MAURO 00000 VIA DEI BIANCOSPINI N 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGGIA SEPE CARLA 1500A 4942888987 TRXID: 0125090806360054 VIA DEI BIANCOSPINI N 14
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28132 Provvisorio di entrata 0028130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 108,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05BPMOIT22-X50MF6S4HE540000 2025-09-05BPMOIT22-X50MF6S4HE540000 T
RXID: 0125090806446285
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28133 Provvisorio di entrata 0028131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17232392 3464913 TRXID: 0125090806318190 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28134 Provvisorio di entrata 0028132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID:
0125090806542737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28135 Provvisorio di entrata 0028133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUCCIERO LUIGI, CORTESE ANNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500 A4944603997 CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500 A4944603997 NOT PROVIDED TRXID: 01
25090806479719
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28136 Provvisorio di entrata 0028134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090806504563 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28137 Provvisorio di entrata 0028135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CEPOLLARO MARGHERITA 00000 VIA ANTONIO SCIESA 115
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento colposcopia e isteroscopia 3.09.25 presso policlinico TRXID: 0125090806535909 VIA ANTONIO SCIESA 115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28138 Provvisorio di entrata 0028136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17232955 3464912 TRXID: 0125090806318175 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28139 Provvisorio di entrata 0028137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090503771678
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28140 Provvisorio di entrata 0028138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090606118393
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28141 Provvisorio di entrata 0028139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.139,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090606133604
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28142 Provvisorio di entrata 0028140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090606085374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28143 Provvisorio di entrata 0028141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090606159892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28144 Provvisorio di entrata 0028142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-04ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090504597901
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28145 Provvisorio di entrata 0028143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 236,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06BCITITMM-000000000W NOTPROVIDED TRXID: 0125090606100343
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28146 Provvisorio di entrata 0028144
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090706193349
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28147 Provvisorio di entrata 0028145

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 307,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090706196847

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28148 Provvisorio di entrata 0028146

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AGOSTINO FRANCESCO 00000 VIA NARDONES 63 80132 NAPOLI N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina Imp. 4943924250 Ivan D'Agostino NOT PROVIDED TRXID: 0125090806837461 VIA NARDONES 63 80132 NA

POLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28149 Provvisorio di entrata 0028147

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CORVINO MARIA PREZIOSA 00000 VIA PARROCO GAGLIARDI 35 81033

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica codice NRE 1500A 4942440311 NOT PROVIDED TRXID: 0125090806838610

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28150 Provvisorio di entrata 0028148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SALZANO NICOLA CHIRICO MARIA 00000 VIA SALVATORE QUASIMODO 29 810

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4941550400 TRXID: 0125090806842340 VIA SALVATORE QUASIMODO 29 81020 SAN NICOLA LA STRADA

CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28151 Provvisorio di entrata 0028149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FOGLIA ANGELO 00000 VIALE CAMPI FLEGREI 8 80124 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intramoenia Prof. Francesco D'Andrea. Paziente: Avitabile Carmela. NOT PROVIDED TRXID: 0125090806842681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28152 Provvisorio di entrata 0028150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERDE MICHELE 00000 VIALE TORRICELLI 11 80030 CIMI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG VERDE ANTIMO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO A
.O.U FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125090806847406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28153 Provvisorio di entrata 0028151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALOMONE VINCENZO 00000 VIA COMUNALE PISANI 172 80126
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125090806842963 VIA COMUNALE PISANI 172 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28154 Provvisorio di entrata 0028152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SODANO SALVATORE 00000 PIAZZA CARLO CATTANEO 11 80048
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento controllo endocrinologia e rinnovo piano terapeutico Ferraro Giuseppina RNE89.01.8(89018.001) NOT PROVIDED
TRXID: 0125090806841941
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28155 Provvisorio di entrata 0028153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUONGO FRANCESCO SELLITTO MARI 00000 SAN LEUCIO 83012 CERVINARA AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA Sellitto Maria codice NRE 4944352343 NOT PROVIDED TRXID: 0125090806848522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28156 Provvisorio di entrata 0028154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHIANO DANIELE 00000 VIA MARABISI 3 84059 CAMEROTA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CVLNM53P43B476K NOT PROVIDED TRXID: 0125090806851509 VIA MARABISI 3 84059 CAMEROTA SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28157 Provvisorio di entrata 0028155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANTE CARMINE 00000 VIA FRASCINETA 8/B 84021 BUCCI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4943645312 NOT PROVIDED TRXID: 0125090806831532 VIA FRASCINETA 8/B 84021 BUCCINO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28158 Provvisorio di entrata 0028156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPECIALE ADDOLORATA 00000 VIA MASSIMO CAMPIGLI 4 80078 P
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento dell' Annunziata Antonio NOT PROVIDED TRXID: 0125090806837334 VIA MASSIMO CAMPIGLI 4 80078 POZZUOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28159 Provvisorio di entrata 0028157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.005,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08BCITITMM-00000000NM NOTPROVIDED TRXID: 0125090806913967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28160 Provvisorio di entrata 0028158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 634,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090806926782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28161 Provvisorio di entrata 0028159
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0080243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO GIOVANNA 00000 VIA MUNICIPIO 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SRRGNN82D46A509B RICHIESTA COPIA CARTELLA INTERVENTO SORRENTINO GIOVANNA 17.06.25 OPERATOR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28162 Provvisorio di entrata 0028160
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VISCIANO RAFFAELE 00000 VIA VERDI 20 CUVIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento VSCRFL80T18L259N TRXID: 0125090874181435 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28163 Provvisorio di entrata 0028161
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISE MASSIMO 00000 VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento controllo endocrinologia codice 1500A 4944454726 TRXID: 0125090874213360 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28164 Provvisorio di entrata 0028162
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUIGI PALMA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500a4944868413 TRXID: 0125090874227330 2f297ba6-7a6e-455e-9f8c-a52373e6cd3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28165 Provvisorio di entrata 0028163
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sara Casino 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,99 QUATTRO/99*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4944439936 TRXID: 0125090874236339 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28166 Provvisorio di entrata 0028164
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAZZARO GIOVANNI, LOCCI 80128 VIA DOMENICO FONTANA,27 ISOLAT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento nzzsnt60p63g902g TRXID: 0125090874274301 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28167 Provvisorio di entrata 0028165
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIARA ALLOCCA 80048 SANT ANASTASIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Visita endocrinologica di controllo 1500A4943559569 TRXID: 0125090874381039 02INTER2025090
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28168 Provvisorio di entrata 0028166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 977,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28169 Provvisorio di entrata 0028167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28170 Provvisorio di entrata 0028168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28171 Provvisorio di entrata 0028169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.295,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28172 Provvisorio di entrata 0028170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 326,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28173 Provvisorio di entrata 0028171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28174 Provvisorio di entrata 0028172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.036,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28175 Provvisorio di entrata 0028173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 472,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28176 Provvisorio di entrata 0028174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28177 Provvisorio di entrata 0028175

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28178 Provvisorio di entrata 0028176

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 582,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28179 Provvisorio di entrata 0028177

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28180 Provvisorio di entrata 0028178

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28181 Provvisorio di entrata 0028179

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28182 Provvisorio di entrata 0028180

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 955,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28183 Provvisorio di entrata 0028181

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28184 Provvisorio di entrata 0028182

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 308,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28185 Provvisorio di entrata 0028183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28186 Provvisorio di entrata 0028184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 382,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28187 Provvisorio di entrata 0028185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28188 Provvisorio di entrata 0028186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28189 Provvisorio di entrata 0028187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28190 Provvisorio di entrata 0028188

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 322,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28191 Provvisorio di entrata 0028189

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28192 Provvisorio di entrata 0028190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28193 Provvisorio di entrata 0028191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28194 Provvisorio di entrata 0028192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28195 Provvisorio di entrata 0028193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28196 Provvisorio di entrata 0028194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28197 Provvisorio di entrata 0028195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28198 Provvisorio di entrata 0028196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28199 Provvisorio di entrata 0028197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28200 Provvisorio di entrata 0028198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28201 Provvisorio di entrata 0028199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 209,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28202 Provvisorio di entrata 0028200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28203 Provvisorio di entrata 0028201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28204 Provvisorio di entrata 0028202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28205 Provvisorio di entrata 0028203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28206 Provvisorio di entrata 0028204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28207 Provvisorio di entrata 0028205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28208 Provvisorio di entrata 0028206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28209 Provvisorio di entrata 0028207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28210 Provvisorio di entrata 0028208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 245,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28211 Provvisorio di entrata 0028209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28212 Provvisorio di entrata 0028210
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28213 Provvisorio di entrata 0028211
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28214 Provvisorio di entrata 0028212
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28215 Provvisorio di entrata 0028213
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 317,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28216 Provvisorio di entrata 0028214
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 123,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28217 Provvisorio di entrata 0028215
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28218 Provvisorio di entrata 0028216
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28219 Provvisorio di entrata 0028217
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28220 Provvisorio di entrata 0028218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28221 Provvisorio di entrata 0028219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28222 Provvisorio di entrata 0028220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28223 Provvisorio di entrata 0028221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28224 Provvisorio di entrata 0028222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28225 Provvisorio di entrata 0028223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 647,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28226 Provvisorio di entrata 0028224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28227 Provvisorio di entrata 0028225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28228 Provvisorio di entrata 0028226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28229 Provvisorio di entrata 0028227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033431 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 318,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-04ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090807002540
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28230 Provvisorio di entrata 0028228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HAMED M RAD 00000 VIA CHIUMANO 47 80072 BARANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento HCHMR07R16Z330R 87329878104 TRXID: 0125090807112836 VIA CHIUMANO 47 80072 BARANO D ISCHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28231 Provvisorio di entrata 0028229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08LB000484-0000000509 2GX7jw6lRcdcwuxMFa6TNz TRXID: 0125090807070372
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28232 Provvisorio di entrata 0028230
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 322,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06LB000484-0000000081 8PhVY4zW8O4cXpLurU112e TRXID: 0125090807070720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28233 Provvisorio di entrata 0028231
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07LB000484-0000000005 fFCwhTwXKJTatO1CQJ4ZQt TRXID: 0125090807070122
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28234 Provvisorio di entrata 0028232
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090807140935 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28235 Provvisorio di entrata 0028233
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 668,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07SIGPITM1XXX-I1hC6acr-0000 TRXID: 0125090807254569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28236 Provvisorio di entrata 0028234
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1hC5ygg-0000 TRXID: 0125090807287695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28237 Provvisorio di entrata 0028235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1hC5zhn-0000 TRXID: 0125090807287778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28238 Provvisorio di entrata 0028236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1hC6cnf-0000 TRXID: 0125090807283629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28239 Provvisorio di entrata 0028237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1hC6edf-0000 TRXID: 0125090807277425
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28240 Provvisorio di entrata 0028238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 939,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1hC63av-0000 TRXID: 0125090807271861
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28241 Provvisorio di entrata 0028239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1hC613e-0000 TRXID: 0125090807264203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28242 Provvisorio di entrata 0028240
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 630,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1hC6ffq-0000 TRXID: 0125090807270940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28243 Provvisorio di entrata 0028241
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06SIGPITM1XXX-I1hC6095-0000 TRXID: 0125090807273927
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28244 Provvisorio di entrata 0028242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07SIGPITM1XXX-I1hC666m-0000 TRXID: 0125090807280858
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28245 Provvisorio di entrata 0028243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SIGPITM1XXX-I1hC6dtj-0000 TRXID: 0125090807285867
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28246 Provvisorio di entrata 0028244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABIO3058-M444700000300036 TRXID: 0125090808350566 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28247 Provvisorio di entrata 0028245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-06CIPBITMM-0000000000001066 2025-09-06CIPBITMM-0000000000001066 T
RXID: 0125090808357366
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28248 Provvisorio di entrata 0028246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI02008-M444700000300036 003fe2b766f94c7796e554c2e7381361 TRXID: 012
5090808392898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28249 Provvisorio di entrata 0028247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07CIPBITMM-0000000000000130 2025-09-07CIPBITMM-0000000000000130 T
RXID: 0125090808378686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28250 Provvisorio di entrata 0028248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06ABI02008-M444700000300036 46400bf058b64d02bdbccce053e03b7a TRXID: 012
5090808394609
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28251 Provvisorio di entrata 0028249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033453 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 128,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI02008-M444700000300036 14f2c24b2df64476b9e6d7bf390c11d9 TRXID: 012
5090808394541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28252 Provvisorio di entrata 0028250

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08UNCRITMM-vbbuc0pkudrm 9a63bef95fe24224aca3c7a5fbe08aac TRXID: 0125090808395717

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28253 Provvisorio di entrata 0028251

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06BNLIITRR-00000000R7 FDA000004496670 TRXID: 0125090808456399

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28254 Provvisorio di entrata 0028252

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 142,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08BNLIITRR-00000000VJ FDA000004498215 TRXID: 0125090808455643

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28255 Provvisorio di entrata 0028253

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090808460182 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28256 Provvisorio di entrata 0028254

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125090808350588 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28257

Provvvisorio di entrata 0028255

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090808799895

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28258

Provvvisorio di entrata 0028256

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 203,91

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08CIPBITMM-0000000000000127 2025-09-08CIPBITMM-0000000000000127 T

RXID: 0125090808801469

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28259

Provvvisorio di entrata 0028257

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANDOLFI MARGHERITA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento MLLMRA46T42I262L ricoverata dal 4.7 al 10.7 Edificio 3 cc 2025010939 TRXID: 0125090874401

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28260

Provvvisorio di entrata 0028258

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VIGILANTE DANIELA 84125 VIA CESARE BATTISTI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina 4944937226 TRXID: 0125090874475733 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28261

Provvvisorio di entrata 0028259

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIO CELENTANO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento bonifico TRXID: 0125090874524495 912fa3f1-ad72-4a35-9c4a-26e0eb5c7a3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28262 Provvisorio di entrata 0028260
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIARCA DI MARZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento DMRMRC87H45G795Y TRXID: 0125090874537211 4dfa0248-e028-49df-b3a8-e8e62f808cb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28263 Provvisorio di entrata 0028261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05TEAYITR1XXX-S5011606504 TLP 61251671442025 TRXID: 0125090808884469
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28264 Provvisorio di entrata 0028262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLÒ MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090809002696 VIA NICOLÒ MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28265 Provvisorio di entrata 0028263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLÒ MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125090809002760 VIA NICOLÒ MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28266 Provvisorio di entrata 0028264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITMI-000000002452692 TRXID: 0125090809003972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28267 Provvisorio di entrata 0028265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05MOETIT31-S0000119 TRXID: 0125090809005118 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28268 Provvisorio di entrata 0028266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090809007589
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28269 Provvisorio di entrata 0028267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-05SEPFIT31XXX-ebf235adle36 Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 0125090809006109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28270 Provvisorio di entrata 0028268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090809007109
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28271 Provvisorio di entrata 0028269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6011027653 69509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809011971

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28272 Provvisorio di entrata 0028270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABIO5142-M444700000300036 TRXID: 0125090809002867 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28273 Provvisorio di entrata 0028271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITM1-000000002455270 TRXID: 0125090809004087
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28274 Provvisorio di entrata 0028272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITM1-000000002450988 TRXID: 0125090809004362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28275 Provvisorio di entrata 0028273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.435,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6005459867 09509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809008841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28276 Provvisorio di entrata 0028274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S1003900502 99509-250907-470-100000300036 TRXID: 0125090809013044
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28277 Provvisorio di entrata 0028275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 394,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S7004950645 09509-250906-470-100000300036 TRXID: 01250908
09009355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28278 Provvisorio di entrata 0028276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6004618427 A9509-250905-470-100000300036 TRXID: 01250908
09013017
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28279 Provvisorio di entrata 0028277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ATPIITMI-000000002454488 TRXID: 0125090809004522
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28280 Provvisorio di entrata 0028278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6011130681 99509-250905-470-100000300036 TRXID: 01250908
09012057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28281 Provvisorio di entrata 0028279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S7005341583 39509-250906-470-100000300036 TRXID: 01250908
09010488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina1445

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 580131 NAPOLINA

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO IIEnte 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO IIEnte 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 08.09.2025N. Bolletta28282Provvisorio di entrata 0028280RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0043016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323VersantePOSTEPAY S.P.A.00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMAha oggi versato quanto segue :Importo bolletta46,15Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00Importo riscosso0,00 /00*****Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S601090180739509-250905-470-100000300036 TRXID: 0125090809011468Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioniData incasso 08.09.2025N. Bolletta28283Provvisorio di entrata 0028281RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0043017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323VersanteCREDITO EMILIANO SPA00000ha oggi versato quanto segue :Importo bolletta5,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00Importo riscosso0,00 /00*****Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090809007580Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioniData incasso 08.09.2025N. Bolletta28284Provvisorio di entrata 0028282RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0043018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323VersantePOSTEPAY S.P.A.00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMAha oggi versato quanto segue :Importo bolletta594,35Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00Importo riscosso0,00 /00*****Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S100375652409509-250907-470-100000300036 TRXID: 0125090809012989Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioniData incasso 08.09.2025N. Bolletta28285Provvisorio di entrata 0028283RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0043019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323VersantePOSTEPAY S.P.A.00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMAha oggi versato quanto segue :Importo bolletta52,90Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00Importo riscosso0,00 /00*****Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S100383972239509-250907-470-100000300036 TRXID: 0125090809012729Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioniData incasso 08.09.2025N. Bolletta28286Provvisorio di entrata 0028284RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0043020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323VersanteBanca Sella S.p.a.00000ha oggi versato quanto segue :Importo bolletta442,90Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00Importo riscosso0,00 /00*****Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SELBIT2B-13679182025-09-08SELBIT2B-1367918 TRXID: 0125090809028348Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28287

Provvisorio di entrata 0028285

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 227,46

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SELBIT2B-1376815 2025-09-08SELBIT2B-1376815 TRXID: 0125090809030362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28288

Provvisorio di entrata 0028286

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08SELBIT2B-S7005600257 2025-09-08SELBIT2B-S7005600257 TRXID: 0125090809029753

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28289

Provvisorio di entrata 0028287

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08PASCITMM-6D0MFAFLF9I40000 TRXID: 0125090809026619

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28290

Provvisorio di entrata 0028288

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 61,70

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06ABI03104-M444700000300036 0000098064005101480161201612IT TRXID: 0125090809031637

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28291

Provvisorio di entrata 0028289

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03104-M444700000300036 0000098064033209480161201612IT TRXID: 0125090809031705

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28292

Provvisorio di entrata 0028290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 282,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08SELBIT2B-S6011402179 2025-09-08SELBIT2B-S6011402179 TRXID: 0125090809

029929

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28293

Provvisorio di entrata 0028291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03104-M444700000300036 0000098063967300480161201612IT TRXID: 01250

90809031666

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28294

Provvisorio di entrata 0028292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI36772-S7004507722 2025-09-08ABI36772-S7004507722 TRXID: 0125090809

030636

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28295

Provvisorio di entrata 0028293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,06

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08SELBIT2B-1372797 2025-09-08SELBIT2B-1372797 TRXID: 012509080902

9961

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 08.09.2025

N. Bolletta 28296

Provvisorio di entrata 0028294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI36772-S1003519919 2025-09-08ABI36772-S1003519919 TRXID: 0125090809

030902

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28297 Provvisorio di entrata 0028295
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.015533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIERVO CHIARA 00000 via faustino samela cantone 82
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche da effettuare alla sig. Del Vecchio Anna Teresa c/o l'Amb. di Med. di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28298 Provvisorio di entrata 0028296
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FIORE MARIO 00000 VIA DOMENICO DE ANGELIS 22,800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita specialistica (Parolisi Teresa) TRXID: 0125090874636773 016202509081659503711638354
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28299 Provvisorio di entrata 0028297
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0170611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ALFONSO 80020 FRATTAMINORE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento ritiro cartella clinica del 13/12/2023 al20/12/2023 di D'ambrosio Maria cod.fisc.dmbmra50a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28300 Provvisorio di entrata 0028298
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRESCIA VINCENZO 80126 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Brescia Vincenzo presso ambulatorio di Me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 08.09.2025 N. Bolletta 28301 Provvisorio di entrata 0028299
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TARTAGLIA GIOVANNI PALMIERO CR 00000 VIA MATILDE SERAO 5 MONDRAGONE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGN ANTONIO TARTAGLIA PRESSO L AMBULATORIO DI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28302 Provvisorio di entrata 0028300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENDURANCE OKOUNGHAЕ 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche glad effettuare al Okounghae Endurance TRXID: 0125090974884964 000000053219599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28303 Provvisorio di entrata 0028301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STIFANO BARTOLOMEO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Bartolomeo Stifano, Prof. Longo TRXID: 0125090974884878 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28304 Provvisorio di entrata 0028302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08BIC36019-A07080015628281 TRXID: 0125090809176221 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28305 Provvisorio di entrata 0028303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08CRPPIT2PXXX-S1003531690 2025-09-08CRPPIT2PXXX-S1003531690 TRXID: 0125
090809180149
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28306 Provvisorio di entrata 0028304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08CRPPIT2PXXX-S7004517097 2025-09-08CRPPIT2PXXX-S7004517097 TRXID: 0125
090809179765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28307

Provvisorio di entrata 0028305

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI07066-0690936063557565 TRXID: 0125090809186516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28308

Provvisorio di entrata 0028306

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 684,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-06BIC32698-0000000006615810 2025-09-06 01:15:58.754000 TRXID: 0125090809189078

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28309

Provvisorio di entrata 0028307

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 791,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07BIC32698-0000000006621570 2025-09-07 01:15:45.896000 TRXID: 0125090809189237

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28310

Provvisorio di entrata 0028308

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 172,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08BIC32698-0000000006625035 2025-09-08 01:15:34.228000 TRXID: 0125090809188398

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28311

Provvisorio di entrata 0028309

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MANGIAPIA DANIELE 00000 VIA CARLO CARRA 37

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

Visita urologica con dott Mangiapia NOTPROVIDED TRXID: 0125090809650525 VIA CARLO CARRA 37

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28312 Provvisorio di entrata 0028310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEONE FRANCESCA

00000 V DELL ABBONDANZA ISOL 7 INT 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta copia cartella clinica LNEFNC56M54F839W NOTPROVIDED TRXID: 0125090810196568 V DELL ABBONDANZA ISOL 7 INT 18

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28313 Provvisorio di entrata 0028311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GALIZIA JESSICA

00000 VIA COSTANTINO 50 SCALA A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4943843614 NOTPROVIDED TRXID: 0125090810295629 VIA COSTANTINO 50 SCALA A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28314 Provvisorio di entrata 0028312

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONACO GIUSEPPE

00000 VIA IV NOVEMBRE 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125090810356938 VIA IV NOVEMBRE 28

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28315 Provvisorio di entrata 0028313

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BRESCIA GIANCARLO

00000 VIA NAPOLI 249

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NOTPROVIDED TRXID: 0125090809686232 VIA NAPOLI 249

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28316 Provvisorio di entrata 0028314

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MINIERI GIUSEPPE

00000 VIA FEDRO, 7

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA NRE 1500A 4944940520 - ANGELO MINIERI TRXID: 0125090910520542 VIA FEDRO, 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28317

Provvisorio di entrata 0028315

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

TRENTADUE GIUSEPPE, MARTIRADON 00000 VIA RAVENNA 27

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche TRXID: 0125090910558537 VIA RAVENNA 27

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28318

Provvisorio di entrata 0028316

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08BPMOIT22-XBOMFB1LDFTP0000 2025-09-08BPMOIT22-XBOMFB1LDFTP0000 T
RXID: 0125090910699298

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28319

Provvisorio di entrata 0028317

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

241,85

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08BPMOIT22-XBOMFB27JTBG0000 2025-09-08BPMOIT22-XBOMFB27JTBG0000 T
RXID: 0125090910723697

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28320

Provvisorio di entrata 0028318

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

PALMIERI 00000 VIA FRANCESCO SOLIMENA 127

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

Visita di controllo Endocrinologia n.ricetta 1500A4943845375 TRXID: 0125090910700382 VIA FRANCESCO SOLIMENA 127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28321

Provvisorio di entrata 0028319

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BOCHICCHIO SERENA 00000 VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

5,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

TELEMEDICINA NOT PROVIDED TRXID: 0125090910698530 VIA SAN VINCENZO DE PAOLI 19 85100 POTENZA PZ

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28322 Provvisorio di entrata 0028320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125090910814243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28323 Provvisorio di entrata 0028321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 276,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2025-09-07BPMOIT22-X90MF9M3BWN00000 2025-09-07BPMOIT22-X90MF9M3BWN00000 T RXID: 0125090910725515
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28324 Provvisorio di entrata 0028322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090910784823 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28325 Provvisorio di entrata 0028323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125090910785356 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28326 Provvisorio di entrata 0028324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125090910846869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28327 Provvisorio di entrata 0028325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABATE GIOVANNA 00000 VIA OLBIA, 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A RAGOSTA VICTORIA 1.12.2007 PRESSO AMB.MED.LAB.A.O.U.FEDERICO II E
IL CEINGE BIOT.AVANZATE TRXID: 0125090910859634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28328 Provvisorio di entrata 0028326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETINO MARIANO 00000 VIA ILIONE0, 91
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina, impegnativa n(1500A 4941140189 TRXID: 0125090910854236 VIA ILIONE0, 91
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28329 Provvisorio di entrata 0028327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante 00000 VIA ROSSI, 71
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 4944221368 TRXID: 0125090910857753 VIA ROSSI, 71
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28330 Provvisorio di entrata 0028328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAOLINA MARIGLIANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRGPLN86R41F839L RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090910479744
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28331 Provvisorio di entrata 0028329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090806922697
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28332 Provvisorio di entrata 0028330
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LABRANCA ELISEO 00000 VIA DEI CROCIATI 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Labranca Eliseo c/o ambula. di Medicina A.O.U. FedericoII e il Ceinge-Biotecnologia avanzate TRXID: 012509091160

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28333 Provvisorio di entrata 0028331
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SAUTTO ANTONIETTA, CAMMARANO R 00000 VIA DELLA SOLITARIA 39 80132 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STTFNC49D27F839I TRXID: 0125090911627272 VIA DELLA SOLITARIA 39 80132 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28334 Provvisorio di entrata 0028332
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PORPORA ROSANNA 00000 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 39

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRPRNN76R41F839A RITIRO CARTELLA CLINICA ORTOPEDIA TRXID: 0125090911624862 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 395 80125 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28335 Provvisorio di entrata 0028333
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRIELLO SARA 00000 VIA AGOSTINO MARESCA 22 80059

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina codice NRE 1500A4941706110 Savastano Andrea NOT PROVIDED TRXID: 0125090911633895

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28336 Provvisorio di entrata 0028334
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COSCETTA ANTONIETTA BENCIVENGA 00000 VIA G.MATTEOTTI, P.CO GAIA 33

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA DI CONTROLLO - BENCIVENGA SALVATORE BENCIVENGA SALVATORE TRXID: 0125090911633571

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28337 Provvisorio di entrata 0028335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOCCACCIARI ANNA 00000 VIA CARDINALE GIOVANNI CAGLIER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BCCMRT49H09F839U - COPIA CARTELLA CLINICA DI DICEMBRE DELL'ANNO 2022 TRXID: 0125090911633833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28338 Provvisorio di entrata 0028336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIPOLA GIOVANNA 00000 VIA FILICHITO 191 80040 VOLLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 4943959411 NOT PROVIDED TRXID: 0125090911655003 VIA FILICHITO 191 80040 VOLLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28339 Provvisorio di entrata 0028337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRE MARIA 00000 CONTRADA PONTE MULINO SNC 8202
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICA DA EFFETTUARE A SILVESTRE FRANCESCA 1500A4944461456 TRXID: 0125090911643261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28340 Provvisorio di entrata 0028338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IORIO RACCIOPPOLI ANTONIETTA 00000 VIA SALICE 21 80013 CASALNUOVO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche a Pelliccia Elvira presso l'ambulatorio di medicina di laboratorio,A.O.U.Federico
II e il CEINGE-Biotecnologie Avan NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28341 Provvisorio di entrata 0028339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COZZOLINO CIRO 00000 VIA CASACONTE 18 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA CIRO COZZOLINO CZZCRI60T19G902Y NOT PROVIDED TRXID: 0125090911657285 VIA CASACONTE 18 800
55 PORTICI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28342 Provvisorio di entrata 0028340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOCERA SALVATORE 00000 VIA ROMA VERSO SCAMPIA 142 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NCRSVT55B02F839S Cartella clinica Medicina/Cardiologia 01/08/25 - 09/08/25 NOT PROVIDED TRXID: 0125090911647593
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28343 Provvisorio di entrata 0028341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICHIESTA N.15090925209000004737 NRE 1500A4933527284 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125090911636779
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28344 Provvisorio di entrata 0028342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVALLONE PATRIZIA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 41 80128
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VLLPRZ61E66F839L - RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125090911665083 VIA DOMENICO FONTANA 41 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28345 Provvisorio di entrata 0028343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09POSOIT22XXXX-BJ0MFBOZY3JR0 TRXID: 0125090911655487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28346 Provvisorio di entrata 0028344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMO GIOVANNI 00000 VIA DIOCLEZIANO 390 80124 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4943422410 NOT PROVIDED TRXID: 0125090911647755 VIA DIOCLEZIANO 390 80124 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28347

Provvisorio di entrata 0028345

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NUNNER EMANUELA 00000 VIA LYDIA COTTONE 30 80131 NAP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 4942633300 NOT PROVIDED TRXID: 0125090911649943 VIA LYDIA COTTONE 30 80131 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28348

Provvisorio di entrata 0028346

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERROTTA RAFFAELE IODICE MICHE 00000 VIA I TRAVERSA BAGNARA 15 8201

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGNORA CREANGA VASILICA N RICETTA 4944757607 TRXID: 0125090911667271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28349

Provvisorio di entrata 0028347

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SULLO GERARDO 00000 VIA DEI PLATANI 11 80063 PIANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE dellimpegnativa NOT PROVIDED TRXID: 0125090911656863 VIA DEI PLATANI 11 80063 PI ANO DI SORRENTO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28350

Provvisorio di entrata 0028348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante KAISER FERDINANDO INFANTE MONI 00000 VIA LIBERTA 336 PARC DEI PINI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RIPRODUZIONE CD FERDINANDO KAISER CF. KSRFDN60C18F839L TRXID: 0125090911703187 VIA LIBERTA 336 PARC DEI PI NI I

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025

N. Bolletta 28351

Provvisorio di entrata 0028349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 349,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08CRPPIT2PXXX-S6004544520 2025-09-08CRPPIT2PXXX-S6004544520 TRXID: 0125090911709606

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28352 Provvisorio di entrata 0028350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-07ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090808663695
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28353 Provvisorio di entrata 0028351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPANA ALESSIA 00000 VIA PRIVATA AL CASTELLO 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CMPLSS02D70F839X Ritiro Cartella NOTPROVIDED TRXID: 0125090809630486 VIA PRIVATA AL CASTELLO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28354 Provvisorio di entrata 0028352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 505,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09BCITITMM-00000000R6 NOTPROVIDED TRXID: 0125090911822418
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28355 Provvisorio di entrata 0028353
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANTA BIANCOLELLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Srncmn62t71f799q ritiro cartella clinica sarnataro clementina TRXID: 0125090975078470 0000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28356 Provvisorio di entrata 0028354
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO ATTIANESE 84012 ANGRI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento ALPI prof. Massimo Mascolo esame istologico paziente ATTIANESE ALBERTO TRXID: 012509097508
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28357 Provvisorio di entrata 0028355
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE PANDI FRANCESCO 80131 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento FLGLVC92A67F839B cartella clinica TRXID: 0125090975094833 02INTER20250909HSRT1348026364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28358 Provvisorio di entrata 0028356
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROBERTO TESONE 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento monteasi carmela TRXID: 0125090975108344 21503cee-db60-466d-a47e-24600151991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28359 Provvisorio di entrata 0028357
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPA FEDERICA 80061 MASSA LUBRENSE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Federica Papa TRXID: 0125090975129284 02INTER20250909HSRT1367735415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28360 Provvisorio di entrata 0028358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.497,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28361 Provvisorio di entrata 0028359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 532,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28362 Provvisorio di entrata 0028360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28363 Provvisorio di entrata 0028361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.259,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28364 Provvisorio di entrata 0028362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28365 Provvisorio di entrata 0028363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 742,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28366 Provvisorio di entrata 0028364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28367 Provvisorio di entrata 0028365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28368 Provvisorio di entrata 0028366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.080,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28369 Provvisorio di entrata 0028367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 862,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28370 Provvisorio di entrata 0028368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28371 Provvisorio di entrata 0028369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28372 Provvisorio di entrata 0028370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 600,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28373 Provvisorio di entrata 0028371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28374 Provvisorio di entrata 0028372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28375 Provvisorio di entrata 0028373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28376 Provvisorio di entrata 0028374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28377 Provvisorio di entrata 0028375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.082,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28378 Provvisorio di entrata 0028376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 754,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28379 Provvisorio di entrata 0028377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 652,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28380 Provvisorio di entrata 0028378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.110,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28381 Provvisorio di entrata 0028379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28382 Provvisorio di entrata 0028380
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28383 Provvisorio di entrata 0028381
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28384 Provvisorio di entrata 0028382
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 541,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28385 Provvisorio di entrata 0028383
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28386 Provvisorio di entrata 0028384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28387 Provvisorio di entrata 0028385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28388 Provvisorio di entrata 0028386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28389 Provvisorio di entrata 0028387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28390 Provvisorio di entrata 0028388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28391 Provvisorio di entrata 0028389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 137,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28392 Provvisorio di entrata 0028390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 286,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28393 Provvisorio di entrata 0028391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28394 Provvisorio di entrata 0028392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28395 Provvisorio di entrata 0028393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28396 Provvisorio di entrata 0028394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28397 Provvisorio di entrata 0028395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28398 Provvisorio di entrata 0028396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28399 Provvisorio di entrata 0028397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28400 Provvisorio di entrata 0028398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28401 Provvisorio di entrata 0028399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28402 Provvisorio di entrata 0028400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28403 Provvisorio di entrata 0028401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28404 Provvisorio di entrata 0028402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 220,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28405 Provvisorio di entrata 0028403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28406 Provvisorio di entrata 0028404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28407 Provvisorio di entrata 0028405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28408 Provvisorio di entrata 0028406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28409 Provvisorio di entrata 0028407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28410 Provvisorio di entrata 0028408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28411 Provvisorio di entrata 0028409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 834,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28412 Provvisorio di entrata 0028410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28413 Provvisorio di entrata 0028411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.128,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28414 Provvisorio di entrata 0028412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 485,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28415 Provvisorio di entrata 0028413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28416 Provvisorio di entrata 0028414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28417 Provvisorio di entrata 0028415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.235,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28418 Provvisorio di entrata 0028416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28419 Provvisorio di entrata 0028417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28420 Provvisorio di entrata 0028418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28421 Provvisorio di entrata 0028419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28422 Provvisorio di entrata 0028420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 163,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28423 Provvisorio di entrata 0028421
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MARTINO NICOLA 80128 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Nicola Di Martino Prof.Longo TRXID: 0125090975158736 02INTER20250909HSRT1383716667
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28424 Provvisorio di entrata 0028422
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELO RAFFAELE CIOTTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Pavia Elena TRXID: 0125090975222467 000000053255919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28425 Provvisorio di entrata 0028423
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAFARO SAVERIA 00000 VIA DALMAZIA 47,73021,CALIMERA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD Bortone Filippo cf BRTFPP13L20E506S TRXID: 0125090975280156 01620250909123
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28426 Provvisorio di entrata 0028424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VITALE GIOVANNI 00000 VIA DELL' IRPINIA 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CF. VTLGNN50E09D615R CARTELLA CLINICA N.2025021993 0878400000006691497 TRXID: 0125090911966699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28427 Provvisorio di entrata 0028425

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VITALE GIOVANNI 00000 VIA DELL' IRPINIA 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento cf VT LGNN50E09D615R CARTELLA CLINICA N. 2024050668 0878400000006691496 TRXID: 0125090911966697

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28428 Provvisorio di entrata 0028426

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-05ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090912003980

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28429 Provvisorio di entrata 0028427

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 59,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-07ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125090912005034

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28430 Provvisorio di entrata 0028428

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 209,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09LB000484-0000000380 57UYvRzigtEbVP3kQ7TY3U TRXID: 0125090912024270

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28431 Provvisorio di entrata 0028429

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09SATYLUL1-000332900175 6c924d008d1011f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125090912035701

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28432 Provvisorio di entrata 0028430

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.254,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090912112103

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28433 Provvisorio di entrata 0028431

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MIGNONE LUISA 00000 80055 PORTICI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MGNL SU40S50G902Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125090912306956 80055 PORTICI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28434 Provvisorio di entrata 0028432

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VENTURA GIUSEPPE,ZACCARO VERON 00000 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A49 43632692 TRXID: 0125090912305410 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28435 Provvisorio di entrata 0028433

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125090912309967 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28436 Provvisorio di entrata 0028434

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125090912328261 VIALE ALTIERO SPINE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

LLI 30 00157 ROMA RM

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28437 Provvisorio di entrata 0028435

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 93,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09SIGPITM1XXX-IlhC6i7u-0000 TRXID: 0125090912411332

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28438 Provvisorio di entrata 0028436

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 622,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI02008-M444700000300036 df8b1b35054c42169ed2db8ab2493878 TRXID: 0125090912873339

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28439 Provvisorio di entrata 0028437

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 146,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09UNCRITMM-ts4od3xcpn50 357089a5d13244fe843dd61a4e498ceb TRXID: 0125090912874020

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28440 Provvisorio di entrata 0028438

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 172,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09BNLIITRR-0000000005A FDA000004498566 TRXID: 0125090912900566

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28441 Provvisorio di entrata 0028439

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 464,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09CIPBITMM-0000000000000729 2025-09-09CIPBITMM-0000000000000729 T RXID: 0125090913034711

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28442 Provvisorio di entrata 0028440

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VALERIA SCALA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina 1500A 4943007350 TRXID: 0125090975374531 540cae78-caa2-4925-b428-eaf07d9a31c

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28443 Provvisorio di entrata 0028441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SOSARO ANNAMARIA SOSARO MARIAR 00000 VIA PIETRO CASTELLINO 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA ENDOCRINOLOGICA COD IMPEGNATIVA 1500A 4929103773 NOTPROVIDED TRXID: 0125090913226509

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28444 Provvisorio di entrata 0028442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125090913310165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28445 Provvisorio di entrata 0028443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125090913306524 VIA OTTAVIO SERENA 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28446 Provvisorio di entrata 0028444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI36080-SUOETIYAHKAFE8P0 TRXID: 0125090913308808

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28447 Provvisorio di entrata 0028445
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ATPIITMI-000000002455386 TRXID: 0125090913307560
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28448 Provvisorio di entrata 0028446
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ATPIITMI-000000002456355 TRXID: 0125090913307384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28449 Provvisorio di entrata 0028447
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005635429 49509-250908-470-100000300036 TRXID: 0125090913313132

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28450 Provvisorio di entrata 0028448
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005756627 99509-250908-470-100000300036 TRXID: 0125090913313957

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28451 Provvisorio di entrata 0028449
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005708560 69509-250908-470-100000300036 TRXID: 0125090913314122

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28452 Provvisorio di entrata 0028450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125090913309193 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28453 Provvisorio di entrata 0028451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08MOETIT31-S0000155 TRXID: 0125090913308477 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28454 Provvisorio di entrata 0028452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 345,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005521462 39509-250908-470-100000300036 TRXID: 01250909
13313159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28455 Provvisorio di entrata 0028453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.768,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2005151002 09509-250908-470-100000300036 TRXID: 01250909
13312937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28456 Provvisorio di entrata 0028454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09PPAYITR1XXX-S2004906124 A9509-250908-470-100000300036 TRXID: 01250909
13311786
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28457 Provvisorio di entrata 0028455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09SELBIT2B-1380055 2025-09-09SELBIT2B-1380055 TRXID: 0125090913323223
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28458 Provvisorio di entrata 0028456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI36772-S2004759067 2025-09-09ABI36772-S2004759067 TRXID: 0125090913323712
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28459 Provvisorio di entrata 0028457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125090913306402 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28460 Provvisorio di entrata 0028458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI03104-M444700000300036 0000098064086610480161201612IT TRXID: 0125090913326174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28461 Provvisorio di entrata 0028459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09SELBIT2B-S2005841376 2025-09-09SELBIT2B-S2005841376 TRXID: 0125090913323532
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28462 Provvisorio di entrata 0028460

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09SIGPITM1XXX-I1hC6h32-0000 TRXID: 0125090912394984

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28463 Provvisorio di entrata 0028461

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09SIGPITM1XXX-I1hC6je9-0000 TRXID: 0125090912400127

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28464 Provvisorio di entrata 0028462

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 932,77 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09SIGPITM1XXX-I1hC6l6y-0000 TRXID: 0125090912404019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28465 Provvisorio di entrata 0028463

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNI URSINI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA PER RINNOVO PIANO TERAPEUTICO NUM 1500A 495196335 TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28466 Provvisorio di entrata 0028464

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANTONE SILVIO 80010 QUARTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signore Cantone Silvio 2929/3718/3697 TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28467 Provvisorio di entrata 0028465
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Salvatore Testa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TSTNTN96H10F839Y PAGAMENTO PER DOCUMENTAZIONE OSPEDALIERA TESTA ANTONIO TRXID: 01250909756
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28468 Provvisorio di entrata 0028466
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DANIELE DI PIERNO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4944398261 TRXID: 0125091075706994 905f8872-b316-4dbb-8acc-73a6505dddd8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28469 Provvisorio di entrata 0028467
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201421 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Maria Cannavacciuolo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD Buono Sandro TRXID: 0125090975697636 79d045e8dec4573b40cf61adaa2dd3d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.09.2025 N. Bolletta 28470 Provvisorio di entrata 0028468
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CICCO PATRIZIA 00000 VIA COMUNALE MARGHERITA 474 NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento DCCPRZ60S66F839C CARTELLA CLINICA E RM DE CICCO PATRIZIA TRXID: 0125091075719856 NOTPROVID
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28471 Provvisorio di entrata 0028469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Unipol Assicurazioni Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.941,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.941,06 MILLENOVECENTOQUARANTAUNO/06*****
Causale versamento PF25608788-20250806PF25608790-20250806 INTROITI TRN: 3696025090808032076676166842934-008
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28472 Provvisorio di entrata 0028470

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA DI MODENA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36.000,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 36.000,00 TRENTASEIMILA/00*****

Causale versamento CIG: , CUP: F93C24000300007, FATTURA N. 1000043 REM PROT. AOU 0024140/25 del 29/

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28473 Provvisorio di entrata 0028471

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 137,56

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DI NAPOLI FEDERICO SEDE 33400 RIF 520249441BA2025-08-01 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PRO

VIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28474 Provvisorio di entrata 0028472

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI05387-M444700000300036 00000000000000000000000002272514 TRXID: 01250

90913489025

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28475 Provvisorio di entrata 0028473

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,40

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09BIC36019-A07080015913864 TRXID: 0125090913489028 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28476 Provvisorio di entrata 0028474

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 160,60

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09CRPPIT2PXXX-S2004827427 2025-09-09CRPPIT2PXXX-S2004827427 TRXID: 0125

090913491407

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28477 Provvisorio di entrata 0028475

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.410,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09BIC32698-0000000006629474 2025-09-09 01:16:48.317000 TRXID: 0125090913496687

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28478 Provvisorio di entrata 0028476

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI07110-0690936063571059 TRXID: 0125090913499235

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28479 Provvisorio di entrata 0028477

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI07066-0690936063572913 TRXID: 0125090913503463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28480 Provvisorio di entrata 0028478

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI08855-0690936063569610 TRXID: 0125090913507129

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28481 Provvisorio di entrata 0028479

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DIAMBRA CRISTINA 00000 VIA CAPPELLA 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA codice NRE: 1500A 4944087445 NOTPROVIDED TRXID: 0125090913724831 VIA CAPPELLA 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28482 Provvisorio di entrata 0028480
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCO MARIA 00000 VIA GIAMBATTISTA MARINO 13 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ticket visita reumatologica n. Ricetta 1500A4887942114 NOTPROVIDED TRXID: 0125090913954670VIA GIAMBATTISTA MARINO 13 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28483 Provvisorio di entrata 0028481
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARANO MICHELE D ALTERIO ANEL 00000 VIA DELLE PALME 13 INT 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO VISITA SIG.MICHELE MARANO PROF. LONGO NOTPROVIDED TRXID: 0125090914073081 VIA DELLE PALME 13 INT 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28484 Provvisorio di entrata 0028482
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMPERATORE DOMENICO 00000 VIA LUCA GIORDANO 75 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125090914116558 VIA LUCA GIORDANO 75 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28485 Provvisorio di entrata 0028483
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRONE ANNA 00000 VICOLO II MAZZINI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sign.ra CATERINO GIUSEPPINA NOTPROVIDED TRXID: 012509091413738 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28486 Provvisorio di entrata 0028484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRESCIA VINCENZO 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE 62 SC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Brescia Vincenzo presso ambulatorio di Medicina di labora torio AUO Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28487 Provvisorio di entrata 0028485

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASO ALESSIA 00000 VIA TUORO 11

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento LFNCL22S29F839S NOTPROVIDED TRXID: 0125090914139495 VIA TUORO 11

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28488 Provvisorio di entrata 0028486

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRIMALDI SOFIA 00000 VIA TORQUATO TASSO 223

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina e codice Nre dell'impegnativa: 150A 4944041967 NOTPROVIDED TRXID: 0125090914140528

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28489 Provvisorio di entrata 0028487

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPOLUONGO ANTONIO 00000 VIA FONTANELLE 56

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riproduzione e acquisto CD. D'Amora Giuseppe DMRGPP49E26G813Y NOTPROVIDED TRXID: 0125090914175388

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28490 Provvisorio di entrata 0028488

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI BIASE PATRIZIA 00000 VIA OASI SACRO CUORE 4 SC B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Di Biase Patrizia NOTPROVIDED TRXID: 0125090914207188 VIA OASI SACRO CUORE 4 SC B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28491 Provvisorio di entrata 0028489

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEBORAH PAGLIA 00000 VIALE DIOMDE CARAFA 58 PALAZZO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Salvatore Coppeta rich cartella anno 2024 TRXID: 0125091014420615 VIALE DIOMDE CARAFA 58 PALAZZO GINESTRA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28492 Provvisorio di entrata 0028490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SALOMONE GIOVANNI 00000 VIA PITTORE 127 S.B.P.4 I 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 4943665403 TRXID: 0125091014478887 VIA PITTORE 127 S.B.P.4 I 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28493 Provvisorio di entrata 0028491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARTINO VINCENZO 00000 VIA MILISCOLA, 424
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento De Martino Vincenzo l. visita chirurgica generale del 10/9/2025 pren. 11703920425 rich. 25204000042291 ric
etta 1500A4933797701 Edificio 6 TRXID: 01250910145229
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28494 Provvisorio di entrata 0028492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09BPMOIT22-XDOMFCHWFBO40000 2025-09-09BPMOIT22-XDOMFCHWFBO40000 T
RXID: 0125091014739800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28495 Provvisorio di entrata 0028493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANZILLO 00000 VIA CONCEZIO MUZII 69
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento riproduzione cd femmine vincenzo :fmmvncn24a17f839c TRXID: 0125091014725981 VIA CONCEZIO MUZII 69
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28496 Provvisorio di entrata 0028494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIANCARLO MERLINO 00000 C.SO VITTORIO EMANUELE 122/c
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Mariella Viviano ricetta 1500A4945666145 TRXID: 0125091014790110
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28497 Provvisorio di entrata 0028495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125091014791706 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28498 Provvisorio di entrata 0028496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 574,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO1030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091014864778
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28499 Provvisorio di entrata 0028497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DARIO SALVATI 00000 VIA MOMBERCELLI 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BLMSM49S11F499W Richiesta Cartella Clinica 310725 TRXID: 0125091014791408 VIA MOMBERCELLI 8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28500 Provvisorio di entrata 0028498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UMBERTA COPPOLA 00000 VIA FRANCESCO BARBATO 37
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Coppola Umberta 1500A 4944754955 TRXID: 01250910147914 10
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28501 Provvisorio di entrata 0028499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ViViBanca S.p.A. 00000 Via Giovanni Giolitti, 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABIO5030-M444700000300036 00093323706 TRXID: 0125091015703820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28502 Provvisorio di entrata 0028500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIECO GIUSEPPE GRIECO ALESSAN 00000 VIA ARENELLA 21 80128 NAPOLI N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica E-CODE 15090925251000044638 NOT PROVIDED TRXID: 0125091015716324
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28503 Provvisorio di entrata 0028501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMATO CHIARA 00000 VIA EMILIO SERENI 12 80021 AFR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA +CODICE NRE 1500A4943845658 TRXID: 0125091015726846 VIA EMILIO SERENI 12 80021 AFRAGOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28504 Provvisorio di entrata 0028502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SACCO MICHELINA 00000 VIA PROVINCIALE 1 84046 ASCEA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SCCMHL57E48A460X TRXID: 0125091015722778 VIA PROVINCIALE 1 84046 ASCEA SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28505 Provvisorio di entrata 0028503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLSELLI ANTONIO 00000 VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina -codice 1500A 4940277972 NOT PROVIDED TRXID: 0125091015738432 VIA ANTICA CONSOLARE CAMPANA 45
80019 QUALIANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28506 Provvisorio di entrata 0028504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANE MARIA 00000 VIA PROVINCIALE NAPOLI 118 801
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA PER IL SIGN ANTONIO RUSSO NOT PROVIDED TRXID: 0125091015737610 VIA PROVINCIALE NAPOLI
118 80126 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28507 Provvisorio di entrata 0028505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSINO ALESSIA 00000 VIA G PASACOLI TR 2 80026 CASO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 89010.031 NOT PROVIDED TRXID: 0125091015738151 VIA G PASACOLI TR 2 80026 CASORIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28508 Provvisorio di entrata 0028506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090911882887
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28509 Provvisorio di entrata 0028507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-08ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125090912985511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28510 Provvisorio di entrata 0028508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gambardella Francesco - Di Mai 00000 VIA LIBROIA 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Di Maio Antonietta presso l'amb. di Medicina di lab. A.
O.U. Federico II e il CEINGE B.A. NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28511 Provvisorio di entrata 0028509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 598,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10BCITITMM-00000000RR NOTPROVIDED TRXID: 0125091016009634
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28512 Provvisorio di entrata 0028510
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0091323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA ANNOSCIA 00000 NAPOLI VIA TACITO 60 80125 NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.381,00 QUATTROMILATRECENTOOTTANTAUONO/00*****
Causale versamento INTERVENTO SIG RA ANNOSCIA OPERATORE DOTT SSA ZIZOLFI TRXID: 0125091075987913 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28513 Provvisorio di entrata 0028511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.096,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28514 Provvisorio di entrata 0028512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 517,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28515 Provvisorio di entrata 0028513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 730,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28516 Provvisorio di entrata 0028514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.197,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28517 Provvisorio di entrata 0028515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 945,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28518 Provvisorio di entrata 0028516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28519 Provvisorio di entrata 0028517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 676,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28520 Provvisorio di entrata 0028518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.106,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28521 Provvisorio di entrata 0028519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28522 Provvisorio di entrata 0028520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28523 Provvisorio di entrata 0028521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28524 Provvisorio di entrata 0028522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 425,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28525 Provvisorio di entrata 0028523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28526 Provvisorio di entrata 0028524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28527 Provvisorio di entrata 0028525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28528 Provvisorio di entrata 0028526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28529 Provvisorio di entrata 0028527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28530 Provvisorio di entrata 0028528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28531 Provvisorio di entrata 0028529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28532 Provvisorio di entrata 0028530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28533 Provvisorio di entrata 0028531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 750,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28534 Provvisorio di entrata 0028532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28535 Provvisorio di entrata 0028533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28536 Provvisorio di entrata 0028534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28537 Provvisorio di entrata 0028535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28538 Provvisorio di entrata 0028536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28539 Provvisorio di entrata 0028537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28540 Provvisorio di entrata 0028538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28541 Provvisorio di entrata 0028539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28542 Provvisorio di entrata 0028540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28543 Provvisorio di entrata 0028541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28544 Provvisorio di entrata 0028542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28545 Provvisorio di entrata 0028543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28546 Provvisorio di entrata 0028544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28547 Provvisorio di entrata 0028545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 129,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28548 Provvisorio di entrata 0028546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136905 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28549 Provvisorio di entrata 0028547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28550 Provvisorio di entrata 0028548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28551 Provvisorio di entrata 0028549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28552 Provvisorio di entrata 0028550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28553 Provvisorio di entrata 0028551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 281,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28554 Provvisorio di entrata 0028552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28555 Provvisorio di entrata 0028553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28556 Provvisorio di entrata 0028554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28557 Provvisorio di entrata 0028555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28558 Provvisorio di entrata 0028556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28559 Provvisorio di entrata 0028557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28560 Provvisorio di entrata 0028558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28561 Provvisorio di entrata 0028559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28562 Provvisorio di entrata 0028560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28563 Provvisorio di entrata 0028561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28564 Provvisorio di entrata 0028562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28565 Provvisorio di entrata 0028563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 301,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28566 Provvisorio di entrata 0028564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 710,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28567 Provvisorio di entrata 0028565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28568 Provvisorio di entrata 0028566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28569 Provvisorio di entrata 0028567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.449,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28570 Provvisorio di entrata 0028568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.738,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28571 Provvisorio di entrata 0028569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 628,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28572 Provvisorio di entrata 0028570

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.278,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28573 Provvisorio di entrata 0028571

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.291,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28574 Provvisorio di entrata 0028572

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28575 Provvisorio di entrata 0028573

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28576 Provvisorio di entrata 0028574

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28577 Provvisorio di entrata 0028575

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28578 Provvisorio di entrata 0028576

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LA RAGIONE RAFFAELE 80131 SALITA DELLO SCUDILLO,20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE - 1500A4945326160 TRXID: 0125091076089018 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28579 Provvisorio di entrata 0028577

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GILDA DE SIMONE 00000 VIA POLICARPO 38 20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica Massimo Jovane TRXID: 0125091076106891 1757494211476

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28580 Provvisorio di entrata 0028578

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 363,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091016144033

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28581 Provvisorio di entrata 0028579

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10SATYLUL1-000333804462 9785eb528dd911f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125091016209287

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28582 Provvisorio di entrata 0028580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10LB000484-0000000723 0t4gaKjy8PJfEYVQZkzKBC TRXID: 0125091016199045
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28583 Provvisorio di entrata 0028581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.735,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091016335674
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28584 Provvisorio di entrata 0028582
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091016392049 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28585 Provvisorio di entrata 0028583
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1hC6qw3-0000 TRXID: 0125091016418117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28586 Provvisorio di entrata 0028584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1hC6q91-0000 TRXID: 0125091016421896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28587 Provvisorio di entrata 0028585

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1hC6nsx-0000 TRXID: 0125091016421859

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28588 Provvisorio di entrata 0028586

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1hC6pbb-0000 TRXID: 0125091016425479

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28589 Provvisorio di entrata 0028587

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.163,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SIGPITM1XXX-I1hC6t5p-0000 TRXID: 0125091016427938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28590 Provvisorio di entrata 0028588

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 62,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091016864108 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28591 Provvisorio di entrata 0028589

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125091016863784 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28592 Provvisorio di entrata 0028590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 769,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI02008-M444700000300036 dc4f735ab6e74370bcf7f4618862bd52 TRXID: 0125091016879397

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28593 Provvisorio di entrata 0028591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10UNCRTIMM-1h7ly8bhf5vef e83cf8941793478997418577da6edb43 TRXID: 0125091016883929

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28594 Provvisorio di entrata 0028592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091016923599 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28595 Provvisorio di entrata 0028593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BNLIITRR-000000002H FDA000004499743 TRXID: 0125091016919690

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28596 Provvisorio di entrata 0028594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAMOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091017052947

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28597 Provvisorio di entrata 0028595

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 309,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091017053733

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28598 Provvisorio di entrata 0028596

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 127,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10CIPBITMM-0000000000000108 2025-09-10CIPBITMM-0000000000000108 T

RXID: 0125091017054009

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28599 Provvisorio di entrata 0028597

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091017052803

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28600 Provvisorio di entrata 0028598

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10WOLLNLB1-1D0MFDMNWS90000 PN006PGAC891B01 TRXID: 01250910170573

15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28601 Provvisorio di entrata 0028599

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10WOLLNLB1-1D0MFDN2YV6U0000 PN006NQ9C891B01 TRXID: 01250910170582

67

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28602 Provvisorio di entrata 0028600
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DI PETRILLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Telemedicina + codice 1500A 4945983549 TRXID: 0125091076343768 db91b8a0-b51d-44f6-a75f-79
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28603 Provvisorio di entrata 0028601
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0141911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MARIA GIOVANNI 00000 VIA PAISIELLO, 11 80011 ACERRA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento Telemedicina cod 1500A 4944751800 TRXID: 0125091076343851 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28604 Provvisorio di entrata 0028602
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0144933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA SELLAROLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento Copia di una cartella clinica-Carlo Ullero TRXID: 0125091076373010 baffe27c-3025-480b-b955
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28605 Provvisorio di entrata 0028603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento op BLB610D10N0E6 PLLGSM84E47A512Q Paolella Gelsomina Visita Medica TRXID: 0125091017231610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28606 Provvisorio di entrata 0028604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091017231063 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28612 Provvisorio di entrata 0028610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 314,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ATPIITMI-000000002459646 TRXID: 0125091017231902
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28613 Provvisorio di entrata 0028611
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 238,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091017234405
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28614 Provvisorio di entrata 0028612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3012323007 39509-250909-470-100000300036 TRXID: 0125091017240526

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28615 Provvisorio di entrata 0028613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 287,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3013530849 99509-250909-470-100000300036 TRXID: 0125091017240580

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28616 Provvisorio di entrata 0028614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3010012917 A9509-250909-470-100000300036 TRXID: 0125091017238664

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28617 Provvisorio di entrata 0028615

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABIO3442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091017244176

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28618 Provvisorio di entrata 0028616

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 169,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABIO3104-M444700000300036 0000098064145804480161201612IT TRXID: 0125091017247761

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28619 Provvisorio di entrata 0028617

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10SENVITT1-S3014018242 2025-09-10SENVITT1-S3014018242 TRXID: 0125091017247418

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28620 Provvisorio di entrata 0028618

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.384,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10PPAYITR1XXX-S3011327712 09509-250909-470-100000300036 TRXID: 0125091017239548

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28621 Provvisorio di entrata 0028619

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 197,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10SELBIT2B-1385474 2025-09-10SELBIT2B-1385474 TRXID: 0125091017246725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025

N. Bolletta 28622

Provvisorio di entrata 0028620

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,80

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI36772-S3005628472 2025-09-10ABI36772-S3005628472 TRXID: 0125091017247082

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28623

Provvisorio di entrata 0028621

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10SELBIT2B-S3013920043 2025-09-10SELBIT2B-S3013920043 TRXID: 0125091017246534

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28624

Provvisorio di entrata 0028622

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INGENITO ANGELA 00000 VIA PROVINCIALE AMENDOLA 218 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 102,00

Causale versamento visita ostetrica Alpi dott sarno Laura 10/09/25 TRXID: 0125091076438470 NOTPROVIDED

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28625

Provvisorio di entrata 0028623

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FUSCO DOMENICO 00000 VIA RIMEMBRANZE 70 81058 VAIRA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00

Causale versamento Riproduzione CD De fusco Chiara C.F. DFSCHR99C62F839Y TRXID: 0125091076449029 NOTPROVIDED

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28626

Provvisorio di entrata 0028624

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANZARA ANDREA 84014 NOCERA INFERIORE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,00

Importo riscosso 162,00

Causale versamento Visita pediatrica effettuata da Prof Roberto Berni Canani a Alessia Lanzara in data 10 set

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28627 Provvisorio di entrata 0028625
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA SARRACINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina TRXID: 0125091076540204 42eb63a9-1a94-48e7-9625-98ee33c6fe5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28628 Provvisorio di entrata 0028626
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAUSICA CAPUOZZO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 178,00 CENTOSETTANTAOTTO/00*****
Causale versamento Tufano Angela visita intramania TRXID: 0125091076547146 000000053332865
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28629 Provvisorio di entrata 0028627
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TREROTOLA MAURO 00000 VIA NUOVA SCORZA 36/B 83029 SO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche per Trerotola Italo TRXID: 0125091076584588 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28630 Provvisorio di entrata 0028628
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IVO RUSSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSVIO61P28H703H richiesta cartella clinica per ricovero in chirurgia orale del 8 luglio 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28631 Provvisorio di entrata 0028629
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROMANO ADAMO DAVIDE 80058 TORRE ANNUNZIATA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Visita Gastroenterologa TRXID: 0125091076638054 02INTER20250910HSRT1679198211
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28632 Provvisorio di entrata 0028630
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Antonio D'Addio 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento D Addio Antonio Concorso D.M. Medicina Nucleare TRXID: 0125091076642572 105b3ea3e2c345efa7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.09.2025 N. Bolletta 28633 Provvisorio di entrata 0028631
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante OKSANA MYSKIV 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Oksana Myskiv TRXID: 0125091076654638
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28634 Provvisorio di entrata 0028632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.USL BOLOGNA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 385,45 TRECENTOOTTANTACINQUE/45*****
Causale versamento CIG: , CUP: , FATTURA N. 237 PAGAMENTO NON DOVUTO SU FATTURA 217/2856 GIA' CHIUS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28635 Provvisorio di entrata 0028633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.789.914,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.789.914,23 UNMILIONESETTECENTOOTTANTANOVEMILANOVECENTOQUATTORDICI/23*****
Causale versamento CUPC67H21009560007 ART. 20 L.67/88 III FASE COMPLETAMENTO - AOU FEDERICO II - IN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28636 Provvisorio di entrata 0028634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA TRONCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sign Vincenzo Antonio Tronco, l'ambulatorio di medicina di labor
atorio A.O.U Federico II e il CEIN TRXID: 012509107669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28637 Provvisorio di entrata 0028635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORESTE SANNINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento figlio TRXID: 0125091076695706 18c45466-c0b7-41b8-8df8-f968fc3aebb
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28638 Provvisorio di entrata 0028636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORRA NATALIA,SILVESTRI GENNAR 00000 VIA TORRE DEI GAROFALI 29,8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SLVGNR57A27F839I RICHIESTA CARTELLA CLINICA SILVESTRI GENNARO TRXID: 0125091176741219 05120250910205338981
15292021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28639 Provvisorio di entrata 0028637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANGELOTTO MARIA SCHETTINO EM 00000 VIA CASONE 41 POMPEI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICNA 1500A 4946102946 TRXID: 0125091176766360 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28640 Provvisorio di entrata 0028638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOBBE PICCOLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento visita diabetologica TRXID: 0125091176770982 c753d33e-ef2e-4e26-83af-9d38313fda8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28641 Provvisorio di entrata 0028639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRO GIUSTINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SPACML73C55F839U Richiesta cartella clinica TRXID: 0125091176841718 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28642 Provvisorio di entrata 0028640

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 130,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BIC36019-A07080015292071 TRXID: 0125091017387605 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28643 Provvisorio di entrata 0028641

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 151,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10CRPPIT2PXXX-S3005745939 2025-09-10CRPPIT2PXXX-S3005745939 TRXID: 0125 091017389468

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28644 Provvisorio di entrata 0028642

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC MAGNA GRECIA S.C. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 21,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI07066-0690936063579020 TRXID: 0125091017398937

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28645 Provvisorio di entrata 0028643

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.011,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10BIC32698-0000000006636483 2025-09-10 01:17:00.161000 TRXID: 012509101 7397806

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28646 Provvisorio di entrata 0028644

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE MARIA ANTONIO 00000 VIA CROCEVIA SALA 33

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DE MARIA CARMINI LUIGI CON RICETTA N. 4944916471 TRXID: 012 5091017400653

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28647 Provvisorio di entrata 0028645

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PORCARO GIUSEPPE 00000 CORSO UMBERTO I 259

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sig.ra Salzano, operatore dott. De Rosa NOTPROVIDED TRXID: 0125091017594573 CORSO UMBERTO I 259

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28648 Provvisorio di entrata 0028646

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMBROSIO MARIA ELVIRA 00000 VIA M UNG TRAV TERRALAV 19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ostetrica alpi dottoressa Laura Sarno 10/09/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125091017744273 VIA M UNG TRAV T

ERRALAV 19

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28649 Provvisorio di entrata 0028647

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VENTO LOREDANA 00000 VIA RAFFAELE MORGHEN 181

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125091017759047 VIA RAFFAELE MORGHEN 181

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28650 Provvisorio di entrata 0028648

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE MAGISTRIS FRANCESCA 00000 VIA ALESSANDRO LONGO 50

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A4943088163 NOTPROVIDED TRXID: 0125091017860900 VIA ALESSANDRO LON

GO 50

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28651 Provvisorio di entrata 0028649

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEANDRO MARIO 00000 VIA PAPINIO STAZIO 64

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita controllo Prof Marco Milone Leandro Mattia paolo NOTPROVIDED TRXID: 0125091017876506

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28652

Provvisorio di entrata 0028650

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CORETTI MARINA 00000 VIA DEL TORRIONE 27

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica Coretti Marina Intervento ortopedico del 6 marzo 2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125091018035549

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28653

Provvisorio di entrata 0028651

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIRILLO ELEONORA 00000 VICO BARRE 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riproduzione cd Eleonora Cirillo NOTPROVIDED TRXID: 0125091018089022 VICO BARRE 16

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28654

Provvisorio di entrata 0028652

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANDELA MARIO IMBIMBO LUISA 00000 VIA NAPOLI 184

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Riproduzione CD Candela Giuseppe CNDGPP98H29A024A NOTPROVIDED TRXID: 0125091018101812 VIA NAPOLI 184

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28655

Provvisorio di entrata 0028653

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MACINA PIETRO 00000 VIA CALLI 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Macina Pietro presso l'ambulatorio di medicina di laboratori o A.O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28656

Provvisorio di entrata 0028654

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MATRONE ROMANO ELISA 00000 CORSO BRUNO BUOZZI, 266

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 4945683609 TRXID: 0125091118311809 CORSO BRUNO BUOZZI, 266

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28657 Provvisorio di entrata 0028655
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERTONE NICOLA D'AMICO ITALIA 00000 CONTRADA TORELLO BRECCELLE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Bertone Nicola presso l'ambulatorio di medicina , A.O.U. Fe
derico II e il CEINGE TRXID: 0125091118429859

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28658 Provvisorio di entrata 0028656
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSALES DANIELA, SERPE ANDREA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA CODICE NRE 1500A 4943150124 VISITA DERMATOLOGICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091118497414

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28659 Provvisorio di entrata 0028657
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HIPPOCRATES RESEARCH S.R.L. 00000 VIA EUGENIO SAMBUCETI 1

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MILOS Prot DSE BMP 01 20 EU Site 060 Dr Cittadini fatt 1300000633 cod HR 509 0381916J0503401/09/2025T11485
I TRXID: 0125091118445006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28660 Provvisorio di entrata 0028658
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANZILLO 00000 VIA CONCEZIO MUZII 69

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica agosto 2025 di vincenzo femmine:fmvmcn24a17f839c TRXID: 0125091118510858VIA CONCEZIO MUZI
I 69

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28661 Provvisorio di entrata 0028659
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 257,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10BPMOIT22-XFOMFDXI2J960000 2025-09-10BPMOIT22-XFOMFDXI2J960000 T
RXID: 0125091118529485

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28662

Provvisorio di entrata 0028660

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MATILDE AVOLIO 00000 VIA LAGO LUCRINO 50

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Avolio Matilde TRXID: 0125091118586622VIA LAGO LUCRINO 50

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28663

Provvisorio di entrata 0028661

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 131,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091118586574 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28664

Provvisorio di entrata 0028662

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091118634599

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28665

Provvisorio di entrata 0028663

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANZONE PROF. FELICE 00000 VIA SACRO CUORE,N. 17 KPX 78

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Manzone Felice presso l. Ambulatorio, A.O.U. FEDERICO II e il CEINGE-Biotecnologie Avanzate TRXID: 0125091118623

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28666

Provvisorio di entrata 0028664

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ESPOSITO IMMACOLATA, VARRIALE 00000 VIA CICORI 107

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta Cartella clinica c.f. VRRFBN69L05F839M VARRIALE FABIANO TRXID: 0125091118636543VIA CICORI 107

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28667 Provvisorio di entrata 0028665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO SILVANA 00000 VIA PITTORE 117 80046 SAN GIOR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nzzmra35h66a024u cartella clinica Nuzzo Maria ricovero luglio 2007 terapia radionuclidi TRXID: 0125091119597275

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28668 Provvisorio di entrata 0028666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO SILVANA 00000 VIA PITTORE 117 80046 SAN GIOR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nzzmra35h66a024u cartella clinica Nuzzo Maria ricovero dicembre 2005 terapia radionuclidi TRXID: 0125091119598189

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28669 Provvisorio di entrata 0028667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO SILVANA 00000 VIA PITTORE 117 80046 SAN GIOR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nzzmra35h66a024u cartella clinica Nuzzo Maria ricovero ottobre 2005 terapia radionuclidi TRXID: 0125091119596201

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28670 Provvisorio di entrata 0028668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARDONE MAURIZIO 00000 VIA COL.PASQUALE BARBATO 7 800

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RDNSVT57M06F839X TRXID: 0125091119599928 VIA COL.PASQUALE BARBATO 7 80020 FRATTAMINORE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28671 Provvisorio di entrata 0028669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GALLO SILVANA 00000 VIA PITTORE 117 80046 SAN GIOR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nzzmra35h66a024u cartella clinica Nuzzo Maria ricovero novembre 2006 terapia radionuclidi TRXID: 0125091119602599

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28672 Provvisorio di entrata 0028670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE CARMINE 00000 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A4945088762 NOT PROVIDED TRXID: 0125091119613457 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059 TORRE DE
L GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28673 Provvisorio di entrata 0028671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE CARMINE 00000 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4945088801 NOT PROVIDED TRXID: 0125091119618194 VIA LAGNO RIVIECCIO 3/B 80059 TORRE D
EL GRECO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28674 Provvisorio di entrata 0028672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COTUGNO FABIO 00000 VIA VICINALE FESTINESE 47 8001
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ESPOSITO ANTONIO NOT PROVIDED TRXID: 0125091119634203 VIA VICINALE FESTINESE 47 80014 GIUGLIANO IN CAMPANI
A NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28675 Provvisorio di entrata 0028673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUZZESE FRANCESCA 00000 VIA CONTRADA LISICIO SNC 89040
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TTTGNR19S06D976Q richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091119633504 VIA CONTRADA LISICIO SNC 8
9040 GERACE RC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28676 Provvisorio di entrata 0028674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSELLI ANNA 00000 VIA VINCENZO BELLINI 11 80026
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita intramoenia con il prof G.Balato,paziente Anna Muselli NOT PROVIDED TRXID: 0125091119635737
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28677 Provvisorio di entrata 0028675

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZONELLI GIUSEPPINA 00000 VIA SANTA MARIA ANTESAECULA 77

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091119634217 VIA SANTA MARIA ANTESAECULA 77 80137 NAPOL I NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28678 Provvisorio di entrata 0028676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091016104931

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28679 Provvisorio di entrata 0028677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-09ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091016978203

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28680 Provvisorio di entrata 0028678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Multimedica Spa 00000 VIA GAUDENZIO FANTOLI 16 15

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.860,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO FATTURE - NUM. DISPOSIZIONE 000918 9180000001 TRXID: 0125091017356750 VIA GAUDENZIO FANTOLI 16 15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28681 Provvisorio di entrata 0028679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 545,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11BCITITMM-00000000T3 NOTPROVIDED TRXID: 0125091119781340

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28682 Provvisorio di entrata 0028680
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANDREIOLI ILARIA 84045 ALTAVILLA SILENTINA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NDRLRI94E68D390H Richiesta Cartella Clinica anno 2021 TRXID: 0125091176996938 02INTER202509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28683 Provvisorio di entrata 0028681
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACONO ANTONIO 80075 FORIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4944866865 TRXID: 0125091177010076 02INTER20250911HSRT1351596908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28684 Provvisorio di entrata 0028682
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0100734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA CECILIA PECORIELLO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento lombardi Raffaele TRXID: 0125091177030046 d0c26e0e-0e35-4294-a682-364c719a4bf
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28685 Provvisorio di entrata 0028683
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.944,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28686 Provvisorio di entrata 0028684
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28687 Provvisorio di entrata 0028685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 931,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28688 Provvisorio di entrata 0028686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.943,47 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28689 Provvisorio di entrata 0028687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.792,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28690 Provvisorio di entrata 0028688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 502,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28691 Provvisorio di entrata 0028689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28692 Provvisorio di entrata 0028690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.050,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28693 Provvisorio di entrata 0028691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 673,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28694 Provvisorio di entrata 0028692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28695 Provvisorio di entrata 0028693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28696 Provvisorio di entrata 0028694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 871,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28697 Provvisorio di entrata 0028695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 343,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28698 Provvisorio di entrata 0028696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28699 Provvisorio di entrata 0028697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28700 Provvisorio di entrata 0028698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.102,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28701 Provvisorio di entrata 0028699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 356,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28702 Provvisorio di entrata 0028700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 374,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28703 Provvisorio di entrata 0028701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28704 Provvisorio di entrata 0028702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28705 Provvisorio di entrata 0028703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28706 Provvisorio di entrata 0028704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28707 Provvisorio di entrata 0028705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28708 Provvisorio di entrata 0028706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28709 Provvisorio di entrata 0028707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 207,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28710 Provvisorio di entrata 0028708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28711 Provvisorio di entrata 0028709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28712 Provvisorio di entrata 0028710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28713 Provvisorio di entrata 0028711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28714 Provvisorio di entrata 0028712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 183,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28715 Provvisorio di entrata 0028713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28716 Provvisorio di entrata 0028714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28717 Provvisorio di entrata 0028715
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28718 Provvisorio di entrata 0028716
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28719 Provvisorio di entrata 0028717
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28720 Provvisorio di entrata 0028718
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 398,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28721 Provvisorio di entrata 0028719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28722 Provvisorio di entrata 0028720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28723 Provvisorio di entrata 0028721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28724 Provvisorio di entrata 0028722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28725 Provvisorio di entrata 0028723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28726 Provvisorio di entrata 0028724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28727 Provvisorio di entrata 0028725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28728 Provvisorio di entrata 0028726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28729 Provvisorio di entrata 0028727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28730 Provvisorio di entrata 0028728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 490,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28731 Provvisorio di entrata 0028729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28732 Provvisorio di entrata 0028730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28733 Provvisorio di entrata 0028731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.606,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28734 Provvisorio di entrata 0028732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.158,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28735 Provvisorio di entrata 0028733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28736 Provvisorio di entrata 0028734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28737 Provvisorio di entrata 0028735

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.478,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28738 Provvisorio di entrata 0028736

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28739 Provvisorio di entrata 0028737

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28740 Provvisorio di entrata 0028738

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28741 Provvisorio di entrata 0028739

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28742 Provvisorio di entrata 0028740
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA SABATINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15****
Causale versamento prestazione diagnostiche da effettuare il Sig.Sabatino Antonio TRXID: 0125091177053986 0b1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28743 Provvisorio di entrata 0028741
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO VOLPICELLI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA VOLPICELLI ANTONIO RICOVERO 10/07/2024 TRXID: 0125091177173215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28744 Provvisorio di entrata 0028742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029673 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-09ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091119907631
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28745 Provvisorio di entrata 0028743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029674 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIOTTA PELLEGRINO 00000 VIA NICOLA GALLO 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.688,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento INTRAMOENIA PRF. FRANCESCO D'ANDREA , CIOTTA PELLE GRINO TRXID: 0125091119936560 VIA NICOLA GALLO 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28746 Provvisorio di entrata 0028744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029675 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FELICE DE BARI 00000 VIA NICOLA CONSIGLIO 4 INT B 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig Ca 83334892001 TRXID: 0125091119972339 VIA NICOLA CONSIGLI
O 4 INT B 76011 BISCEGLIE BT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28747 Provvisorio di entrata 0028745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029676 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11LB000484-0000001071 Xr7fmcJErV3bjyCiUMJRQA TRXID: 0125091119943329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28748 Provvisorio di entrata 0028746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029677 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.313,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091120088617

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28749 Provvisorio di entrata 0028747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PIANESE CARMELA 00000 80137 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta Cartella C linica TRXID: 0125091120116407 80137 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28750 Provvisorio di entrata 0028748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante KOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI18164-250911074315463 2025 09 11ABI18164 250911074315463 TRX ID: 0125091120131405

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28751 Provvisorio di entrata 0028749

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091120129350 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28752 Provvisorio di entrata 0028750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ABBVIE S.R.L. 00000 S.R. 148 PONTINA KM. 52 SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24.182,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000622//1300000653//1300000640/ 60922000307739 TRXID: 0125091120160693 S.R. 148 PONTINA KM. 52 SNC
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28753 Provvisorio di entrata 0028751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1hC6xy0-0000 TRXID: 0125091120352618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28754 Provvisorio di entrata 0028752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029683 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.057,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1hC720c-0000 TRXID: 0125091120362827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28755 Provvisorio di entrata 0028753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1hC6wb1-0000 TRXID: 0125091120355790
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28756 Provvisorio di entrata 0028754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITM1XXX-I1hC6z11-0000 TRXID: 0125091120367287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28757 Provvisorio di entrata 0028755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029686 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SIGPITMLXXX-IlhC6yy4-0000 TRXID: 0125091120343181
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28758 Provvisorio di entrata 0028756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091120755083 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28759 Provvisorio di entrata 0028757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029688 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMBROSIO GENNARO, CITARELLA NA 00000 CORSO LEONARDO DA VINCI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGN.DA EFFETTUARE AL SIG. AMBROSIO GENNARO N.01-01-46 PRESSO L'AMB.MED.DI LABORATORIO, A.O.U. FED.
II CEINGE-BIOT.AVANZ. 0000028297727408487649076490IT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28760 Provvisorio di entrata 0028758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125091120754994 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28761 Provvisorio di entrata 0028759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029690 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11UNCRITMM-1iuy87v2rtvli a8a7b02077584ecba78fc1e25f46b32a TRXID: 012509
1120771466

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28762 Provvisorio di entrata 0028760

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 215,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI02008-M444700000300036 892368d835d94ff88c7f2dc85453fa50 TRXID: 0125091120771033

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28763 Provvisorio di entrata 0028761

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029692 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 131,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11BNLIITRR-000000007G FDA000004501417 TRXID: 0125091120810468

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28764 Provvisorio di entrata 0028762

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029693 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091120802969 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28765 Provvisorio di entrata 0028763

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029694 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TELEPASS S.P.A. 00000 VIA LAURENTINA 449

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10TEAYITR1XXX-S3014036328 TLP 61251703102025 TRXID: 0125091120889309

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28766 Provvisorio di entrata 0028764

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029695 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091120942543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28767 Provvisorio di entrata 0028765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029696 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 582,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11CIPBITMM-0000000000001405 2025-09-11CIPBITMM-0000000000001405 T
RXID: 0125091120943613

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28768 Provvisorio di entrata 0028766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029697 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Satispay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11SATYLUL1-032508824FAA adee65f26997459792fd55ef06ba7fb8 TRXID: 0125091120955605

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28769 Provvisorio di entrata 0028767

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Salvatore Della Corte 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.302,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 3.302,10 TREMILATRECENTODUE/10*****

Causale versamento Intervento chirurgico Prof. Luglio Gaetano TRXID: 0125091177281624 9f9ab188ed8248be831c174

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28770 Provvisorio di entrata 0028768

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0142910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DELLI VENERI ALESSANDRA 00000 VIALE MESSINA 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento CARTELLA CLINICA SCARPA PIETRO MARIA TRXID: 0125091177298008 8C19135DA0DF48D185084A905B98A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28771 Provvisorio di entrata 0028769

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143405 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE ANGELIS SABRINA 80062 META

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento colposcopia LPA dottor Giuseppe Maria Maruotti - signora Sabrina De Angelis TRXID: 0125091

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28772 Provvisorio di entrata 0028770
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMONE MICHELE 00000 VIA DON MINZONI 120
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor DE SIMONE Francesco ricetta elettronica N
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28773 Provvisorio di entrata 0028771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento op BLB9JG0G0JXV6 CHRML68D08E131M Chierhia Michele GSCSNT74P64F839A GUSCO ASSUNTA DAL 03/07/2025 AL 06/07/
2025 TRXID: 0125091121235621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28774 Provvisorio di entrata 0028772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091121235248 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28775 Provvisorio di entrata 0028773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ATPIITM1-000000002462875 TRXID: 0125091121236269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28776 Provvisorio di entrata 0028774
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento op BLB6500Y0Z5Q6 SPSMHL78M02C129W Esposito Michele CARTELLA CLINICA CALIENDO GIUSEPPINA TRXID: 01250911212
36019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28777 Provvisorio di entrata 0028775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091121235024 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28778 Provvisorio di entrata 0028776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091121238250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28779 Provvisorio di entrata 0028777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI36080-RB04MJEGIMCAF3CW TRXID: 0125091121236915

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28780 Provvisorio di entrata 0028778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10MOETIT31-S0000122 TRXID: 0125091121236781 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28781 Provvisorio di entrata 0028779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4011345467 69509-250910-470-100000300036 TRXID: 01250911
21242258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28782

Provvvisorio di entrata 0028780

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4011457305 99509-250910-470-100000300036 TRXID: 0125091121242392

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28783

Provvvisorio di entrata 0028781

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125091121235222 VIA OTTAVIO SERENA 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28784

Provvvisorio di entrata 0028782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 412,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ATPIITMI-000000002461281 TRXID: 0125091121235719

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28785

Provvvisorio di entrata 0028783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.860,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4005848886 09509-250910-470-100000300036 TRXID: 0125091121240735

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28786

Provvvisorio di entrata 0028784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 245,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11SELBIT2B-1389746 2025-09-11SELBIT2B-1389746 TRXID: 0125091121252019

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28787 Provvisorio di entrata 0028785
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 208,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03104-M444700000300036 0000098064208002480161201612IT TRXID: 0125091121249406
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28788 Provvisorio di entrata 0028786
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4011230150 49509-250910-470-100000300036 TRXID: 0125091121242487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28789 Provvisorio di entrata 0028787
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091121247774
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28790 Provvisorio di entrata 0028788
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03268-M444700000300036 2025-09-10ABI03268-M444700000300036 TRXID: 0125091121251691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28791 Provvisorio di entrata 0028789
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 442,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11PPAYITR1XXX-S4010847235 39509-250910-470-100000300036 TRXID: 0125091121241928
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28792 Provvisorio di entrata 0028790
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI36772-S4005244615 2025-09-11ABI36772-S4005244615 TRXID: 0125091121251752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28793 Provvisorio di entrata 0028791
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03211-M444700000300036 2025-09-10ABI03211-M444700000300036 TRXID: 0125091121251400
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28794 Provvisorio di entrata 0028792
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.369,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11BIC32698-0000000006643610 2025-09-11 01:16:08.301000 TRXID: 0125091121259215
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28795 Provvisorio di entrata 0028793
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11WOLLNLB1-1D0MFF2L8KTB0000 PZ0058U9C891B01 TRXID: 0125091121250655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28796 Provvisorio di entrata 0028794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI08997-0690936063589610 TRXID: 0125091121261317
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025

N. Bolletta 28797 Provvisorio di entrata 0028795

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11WOLLNLB1-1D0MFF2LWO3W0000 PN006USVC891B01 TRXID: 0125091121249909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28798 Provvisorio di entrata 0028796

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NIESPOLO CIRO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91*****

Causale versamento rinnovo piano terapeutico ciro niespolo 13 settembre 2001 TRXID: 0125091177378797 NOTPROVI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28799 Provvisorio di entrata 0028797

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE LUCA DAVIDE, LIGUORI GIUSEP 80048 SANT ANASTASIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 75,00 SETTANTACINQUE/00*****

Causale versamento TRXID: 0125091177424475 02INTER20250911HSRT1599208978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28800 Provvisorio di entrata 0028798

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE FEO PATRIZIA,SEVERINO ANTON 00000 VIA ANTICA GIARDINI,80014,GIUG

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente De Feo Patrizia TRXID: 012509117744012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28801 Provvisorio di entrata 0028799

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0174921 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIARDO ANTONIO, DI ISERNIA GIU 00165 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 4855291597 TRXID: 0125091177498458 02INTER20250911HSRT1641299329

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28802 Provvisorio di entrata 0028800
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FABOZZI GENNARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4946216444 TRXID: 0125091177560675 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28803 Provvisorio di entrata 0028801
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA IAPICCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento PCCNNT86C47F912P Iapicco Antonietta TRXID: 0125091177583478 75e64a07-1e22-46d9-9fe0-0f7544
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.09.2025 N. Bolletta 28804 Provvisorio di entrata 0028802
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORESTE SANNINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento carmine Leone cartella 2 TRXID: 0125091177604443 cf3327a5-2df0-4288-b1c8-cd6814d9b32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28805 Provvisorio di entrata 0028803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249.830,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 249.830,96 DUECENTOQUARANTANOVEMILAOTTOCENTOTRENTA/96****
Causale versamento MAND 2719089 autorizzazione al pagamento nota 16813 18 dir amma - MAND. 0616000- INTROITI TRN: 11012525301 74545
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28806 Provvisorio di entrata 0028804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante HDI ASSICURAZIONI SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 706,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 706,42 SETTECENTOSEI/42****
Causale versamento CTU saldo Trib. Napoli 18513/19 - Guida INTROITI TRN: 0306925852844809481271112711IT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28807 Provvisorio di entrata 0028805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante REGIONE CAMPANIA GEST.SANITARI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26.236.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 26.236.000,00 VENTISEIMILIONIDUECENTOTRENTASEMILA/00*****
Causale versamento ACCONTO MENSILE PER SETTEMBRE 2025 SUL FONDO SANITARIO REGIONALE PER LA SPESA CO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28808 Provvisorio di entrata 0028806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11BIC36019-A07080014512306 TRXID: 0125091121372457 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28809 Provvisorio di entrata 0028807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11CRPPIT2PXXX-S4005312509 2025-09-11CRPPIT2PXXX-S4005312509 TRXID: 0125
091121374553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28810 Provvisorio di entrata 0028808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ORLANDO DAVIDE 00000 VIA VALLE GRANA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE+ CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA NOTPROVIDED TRXID: 0125091121553634VIA VALLE GRANA
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28811 Provvisorio di entrata 0028809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOVA CAROLINA SELLINI GENNARO 00000 VIA GABRIELE JANNELLI 45 H
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al paziente SELLINI GENNARO NOTPROVIDED TRXID: 0125091121573815
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28812 Provvisorio di entrata 0028810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DISCEPOLO MARCO 00000 VIA LUIGIA SANFELICE 89
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento parto Sig.ra Emanuela Foglia operatore Dott.ssa Teresa Guerritore NOTPROVIDED TRXID: 0125091121765497
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28813 Provvisorio di entrata 0028811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TEGAZZINI VALERIANO 00000 VIALE OLIMPICO 182
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita diabetologica Looz Stefania NOTPROVIDED TRXID: 0125091121773438 VIALE OLIMPICO 182
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28814 Provvisorio di entrata 0028812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA IDALUCIA 00000 VIA BIAGIO LAURO 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig Di Giacomo Matteo NOTPROVIDED TRXID: 0125091121806738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28815 Provvisorio di entrata 0028813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TABACCHERIA MEDITERRANEO DI RU 00000 CORSO MEDITERRANEO 73
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intraomenia con il prof Balato G. Russo Nicola NOTPROVIDED TRXID: 0125091121931770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28816 Provvisorio di entrata 0028814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BENESTANTE AMEDEO LANGELLA RA 00000 VIA GIACOMO LEOPARDI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA DE GREGORIO FAUSTA 1500 A 4930491342 NOTPROVIDED TRXID: 0125091121950717
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28817 Provvisorio di entrata 0028815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 5701- 1 RIMBORSO PRESTAZIONE NON EROGATA NOTPROVIDED TRXID: 0125091018037726 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28818 Provvisorio di entrata 0028816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante M.S.D. Italia SRL 00000 VIA VITORCHIANO,151 00189,ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 841,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento M.S.D. Italia SRL2100046017 1300000652 2025 488.002100045934 1300000648 353.80 19200625 TRXID: 01250912221
92100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28819 Provvisorio di entrata 0028817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASTRAZENECA SPA 00000 Milano (MI) VIALE decumano 39

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46.152,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /INV/1300000057/INV/1300000473 2005318819 TRXID: 0125091222267778 Milano (MI) VIALE decumano 39 MILAN IT,2
0157

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28820 Provvisorio di entrata 0028818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CESARE PONTI 00000 PIAZZA DUOMO, 19

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11BCEPITMM-XHOMFFDEQPXT0000 2025-09-11BCEPITMM-XHOMFFDEQPXT0000 T
RXID: 0125091222337301

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28821 Provvisorio di entrata 0028819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 351,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11BPMOIT22-XHOMFFCVFTC50000 2025-09-11BPMOIT22-XHOMFFCVFTC50000 T
RXID: 0125091222362453

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28822

Provvvisorio di entrata 0028820

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPUTO 00000 VIA FRASSO TELESINO 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Rimozione punti di sutura alpi dott Sarno Laura 10/09/2025 TRXID: 0125091222353350 VIA FRASSO TELESINO 21

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28823

Provvvisorio di entrata 0028821

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 327,05

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091222407955 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28824

Provvvisorio di entrata 0028822

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIO CALI. 00000 VIA EVANGELISTA TORRICELLI 422

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 500,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Visita domiciliare Professore Mario Musella TRXID: 0125091222434069 VIA EVANGELISTA TORRICELLI 422

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28825

Provvvisorio di entrata 0028823

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 96,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091222449462

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28826

Provvvisorio di entrata 0028824

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PACIFICO CARMINE GIUSEPPE 00000 VIA DELLE SELVE,40

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnosticheda effettuare al sig. Pacifico Carmine presso ambulatorio di Medicina di laborator io, A.O.U. Federico II e il CEINGE TRXID: 01250912224

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28827 Provvisorio di entrata 0028825
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Sessa Rosario 00000 VIA PIETRO ASCOLESE 556 MONTOR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni da effettuare a Sessa Rosario Ambulatorio AOU Federico II e Ceing biotecnologie TRXID: 0125091222456723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28828 Provvisorio di entrata 0028826
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE NICOLA FELICE, SINATRA LAUR 00000 VIA SANTA COMMAIA,3 PCO LA SEL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a De Nicola Felice NRE 1500A 4946152712 TRXID: 0125091222442639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28829 Provvisorio di entrata 0028827
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE NOVELLIS FERDINANDO E DE NO 00000 PIAZ ARENELLA 7H,P.LA PINETA I
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD DE NOVELLIS FERDINANDO C.F. DNVFDN5716F839N TRXID: 0125091222475642 PIAZ ARENELLA 7H,P.LA PINETA I.D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28830 Provvisorio di entrata 0028828
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SANTIS ERNESTO,BUONO MIRIAM 00000 VIA ATTILIO BARBARULO, 105
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Gastroenterologa TRXID: 0125091222478770 VIA ATTILIO BARBARULO, 105
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28831 Provvisorio di entrata 0028829
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TOPO EMANUELE 00000 VIA OROLOGIO, 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina rinnovo piano terapeutico 4945959437 TRXID: 0125091222506940 VIA OROLOGIO, 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28832 Provvisorio di entrata 0028830
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091119960290
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28833 Provvisorio di entrata 0028831
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-10ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091120873985
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28834 Provvisorio di entrata 0028832
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMPOVERDE MANUEL 00000 VIA FREJUS 7

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare al Signor Campoverde Manuel presso il CEINGE - Biotecnologie avanza
t 04200991310 TRXID: 0125091223662184

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28835 Provvisorio di entrata 0028833
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANFREDI ADDOLORATA 00000 TRAV CAIROLI 11 70011 ALBEROBE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MANFREDI ADDOLORATA TRXID: 0125091223682596
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28836 Provvisorio di entrata 0028834
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVALLONE FERDINANDO 00000 TRAVERSA UMBERTO I 11 80078 PO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VLLFDN51S04G964X COPIA CARTELLA CLINICA REPARTO CARDIOLOGIA TRXID: 0125091223674951 TRAVERSA UMBERTO I 11
80078 POZZUOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28837 Provvisorio di entrata 0028835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALISE MONICA 00000 VIA LUIGI EINAUDI 39 80038 POM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DLSMNC74H64F839J NOT PROVIDED TRXID: 0125091223677845 VIA LUIGI EINAUDI 39 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28838 Provvisorio di entrata 0028836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRETTI FELICE VINCENZO 00000 VIA ENRICO FERMI 55 80030 MARI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Perretti Fiorella Rosaria - ric. 1500A - 4944702893 NOT P
ROVIDED TRXID: 0125091223680217
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28839 Provvisorio di entrata 0028837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IOVANE MARIA 00000 VIA MATTEO ROSSI 7 84127 SALER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA +CODICE NRE 1500A49135 NOT PROVIDED TRXID: 0125091223679509 VIA MATTEO ROSSI 7 84127 SALERNO
SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28840 Provvisorio di entrata 0028838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONSALES MARIA 00000 VIA SETTEMBRINI 24 81034 MONDR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + Codice NRE 4945718923 NOT PROVIDED TRXID: 0125091223677770 VIA SETTEMBRINI 24 8
1034 MONDRAGONE CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28841 Provvisorio di entrata 0028839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VOLPE SILVIA 00000 PIAZZETTA SAN ARCANGELO A BAI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.633,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento chirurgico prof.Luglio paziente Volpe Roberto NOT PROVIDED TRXID: 0125091223679185
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28842 Provvisorio di entrata 0028840
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE MATTEO ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI VERGA 21 80013 CA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MGONTN06H23F839A richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091223693279 VIA GIOVANNI VERGA 21 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28843 Provvisorio di entrata 0028841
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBANESE FRANCESCO GRASSO CARO 00000 TERMITE 10 83040 CANDIDA AV

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FRANCESCO ALBANESE TRXID: 0125091223682490 TERMITE 10 83040 CANDIDA AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28844 Provvisorio di entrata 0028842
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STELLATO ANTIMA 00000 VIA GAETANO RECCHI 5/Q 44122 F

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STLNTM92D44F839J richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091223692600 VIA GAETANO RECCHI 5/Q 44122 FERRARA FE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28845 Provvisorio di entrata 0028843
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRETTI FELICE VINCENZO 00000 VIA ENRICO FERMI 55 80030 MARI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Perretti Anastasia - tic. 1500A - 4944704077 NOT PROVIDED TRXID: 0125091223691173

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28846 Provvisorio di entrata 0028844
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALBERTO SIRICIO 00000 BOLOGNA VIA DECUMANA 69 40133

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAZIENTE ALBERTO SIRICO MEDICO DOTT SSA CHIARA SIMEOLI TRXID: 0125091223733444 BOLOGNA VIA DECUMANA 69 40133 BO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28847

Provvisorio di entrata 0028845

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Aruta Annamaria

00000 VIA BENEDETTO CROCE 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + codice NR 1500A 4945423349 NOTPROVIDED TRXID: 0125091121538703 VIA BENEDETTO CR

OCE 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28848

Provvisorio di entrata 0028846

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SMARRAZZO NUNZIA

00000 VIA CASACELLE 151

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

PRZMNT67C69E054L CARTELLA CLINICA 6/25 PIROZZI M ANTONIA TRXID: 0125091223772127 VIA CASACELLE 151

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28849

Provvisorio di entrata 0028847

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO S.P.A

00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 582,91

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12BCITITMM-00000000RO NOTPROVIDED TRXID: 0125091223811169

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28850

Provvisorio di entrata 0028848

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Finecobank S.P.A.

00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 309,75

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-10ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091223909560

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28851

Provvisorio di entrata 0028849

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ROSA ESPOSITO

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA NRE 1500A 4944720729 TRXID: 0125091277943664 000000053434409

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28852 Provvisorio di entrata 0028850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.862,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28853 Provvisorio di entrata 0028851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28854 Provvisorio di entrata 0028852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 785,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28855 Provvisorio di entrata 0028853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.875,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28856 Provvisorio di entrata 0028854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.148,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28857 Provvisorio di entrata 0028855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017253 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28858 Provvisorio di entrata 0028856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 247,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28859 Provvisorio di entrata 0028857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017255 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.406,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28860 Provvisorio di entrata 0028858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017256 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 797,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28861 Provvisorio di entrata 0028859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017257 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28862 Provvisorio di entrata 0028860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28863 Provvisorio di entrata 0028861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017259 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 804,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28864 Provvisorio di entrata 0028862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017260 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28865 Provvisorio di entrata 0028863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017261 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28866 Provvisorio di entrata 0028864
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017262 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28867 Provvisorio di entrata 0028865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28868 Provvisorio di entrata 0028866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28869 Provvisorio di entrata 0028867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28870 Provvisorio di entrata 0028868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 810,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28871 Provvisorio di entrata 0028869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.176,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28872 Provvisorio di entrata 0028870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28873 Provvisorio di entrata 0028871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28874 Provvisorio di entrata 0028872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.128,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28875 Provvisorio di entrata 0028873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28876 Provvisorio di entrata 0028874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28877 Provvisorio di entrata 0028875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28878 Provvisorio di entrata 0028876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28879 Provvisorio di entrata 0028877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28880 Provvisorio di entrata 0028878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28881 Provvisorio di entrata 0028879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28882 Provvisorio di entrata 0028880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28883 Provvisorio di entrata 0028881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28884 Provvisorio di entrata 0028882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28885 Provvisorio di entrata 0028883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28886 Provvisorio di entrata 0028884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28887 Provvisorio di entrata 0028885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28888 Provvisorio di entrata 0028886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28889 Provvisorio di entrata 0028887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28890 Provvisorio di entrata 0028888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28891 Provvisorio di entrata 0028889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 241,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28892 Provvisorio di entrata 0028890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28893 Provvisorio di entrata 0028891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28894 Provvisorio di entrata 0028892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28895 Provvisorio di entrata 0028893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28896 Provvisorio di entrata 0028894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.326,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28897 Provvisorio di entrata 0028895

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28898 Provvisorio di entrata 0028896

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 508,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28899 Provvisorio di entrata 0028897

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.586,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28900 Provvisorio di entrata 0028898

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.877,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28901 Provvisorio di entrata 0028899

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 590,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28902 Provvisorio di entrata 0028900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 520,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28903 Provvisorio di entrata 0028901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.190,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28904 Provvisorio di entrata 0028902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28905 Provvisorio di entrata 0028903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28906 Provvisorio di entrata 0028904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 268,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28907 Provvisorio di entrata 0028905
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLINI ALESSIA 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Controllo endocrinologia 4945896408 TRXID: 0125091278069637 02INTER20250912HSRT1431226652
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28908 Provvisorio di entrata 0028906
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA ANNOSCIA 00000 NAPOLI VIA TACITO 60 80125 NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento NNSLCU91S66F839C RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091278079129 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28909 Provvisorio di entrata 0028907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12SATYLUL1-000336667041 ee0e6dac8f6b11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125091223958950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28910 Provvisorio di entrata 0028908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12LB000484-0000000807 dwda83gsmySeUaW48mBsqE TRXID: 0125091223944616
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28911 Provvisorio di entrata 0028909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.209,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091224056930
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28912 Provvisorio di entrata 0028910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRAVINA MICHELE DI DONATO CARO 00000 71016 SAN SEVERO FG

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRVMLC17T55I158B Ric hiesta Cartella n. 2 024018244 TRXID: 0125091224111967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28913 Provvisorio di entrata 0028911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091224115141 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28914 Provvisorio di entrata 0028912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1hC76y0-0000 TRXID: 0125091224157383
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28915 Provvisorio di entrata 0028913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1hC759f-0000 TRXID: 0125091224158539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28916 Provvisorio di entrata 0028914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1hC77zg-0000 TRXID: 0125091224165691
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28917 Provvisorio di entrata 0028915

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.372,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SIGPITM1XXX-I1hC7b1n-0000 TRXID: 0125091224122442

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28918 Provvisorio di entrata 0028916

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNGARO CIRO 00000 VIA CLAUDIO TREVERS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento NGRGCR09E03F839G PAGAMENTO CARTELLA CLINICA 0000028298847301483969039840IT TRXID: 0125091224610747

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28919 Provvisorio di entrata 0028917

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 212,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091224614743 VIALE LUIGI BODIO 3

7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28920 Provvisorio di entrata 0028918

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12UNCRTMM-sksc2pgj0603 c24fdd22b46b4cb089353ea42d6cdd21 TRXID: 0125091

224630595

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28921 Provvisorio di entrata 0028919

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 408,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI02008-M444700000300036 ea566591553a4657a290de0d2ecb7186 TRXID: 012

5091224630314

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28922 Provvisorio di entrata 0028920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12UNCRITMM-slduxzsk7dd2 d9acbb1164b840bda6b33d0elf68ab8d TRXID: 0125091224631095
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28923 Provvisorio di entrata 0028921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12BNLIITRR-000000000RL FDA000004503810 TRXID: 0125091224663050
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28924 Provvisorio di entrata 0028922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091224659007 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28925 Provvisorio di entrata 0028923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 395,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12CIPBITMM-00000000000000775 2025-09-12CIPBITMM-00000000000000775 T
RXID: 0125091224774412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28926 Provvisorio di entrata 0028924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12WOLLNLB1-1D0MFGHZS76S0000 PN0062V9C891B01 TRXID: 01250912247795
01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28927 Provvisorio di entrata 0028925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032713 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11MOETIT31-S0000130 TRXID: 0125091224973217 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28928 Provvisorio di entrata 0028926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091224971463 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28929 Provvisorio di entrata 0028927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6500WM1ZQ6 PRNMCL52T48F839M Pirone Immacolata CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA PIU 4946243624-IMMACOLATA PIR
ONE TRXID: 0125091224971686
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28930 Provvisorio di entrata 0028928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032716 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091224971492 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28931 Provvisorio di entrata 0028929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032717 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.665,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005042111 09509-250911-470-100000300036 TRXID: 01250912
24977896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28932 Provvisorio di entrata 0028930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB900P50XKW6 DMTNNN05M68F839U Dimotero Noemi Anna TELEMEDICINA 1500A 4923605168 TRXID: 0125091224971592

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28933 Provvisorio di entrata 0028931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ATPIITM1-000000002464500 TRXID: 0125091224972374

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28934 Provvisorio di entrata 0028932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032720 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 497,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ATPIITM1-000000002466103 TRXID: 0125091224971633

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28935 Provvisorio di entrata 0028933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032721 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005615897 99509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224979411

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28936 Provvisorio di entrata 0028934
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032722 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5004709088 A9509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224976664

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28937

Provvisorio di entrata 0028935

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032723 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005448855 69509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224979166

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28938

Provvisorio di entrata 0028936

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 231,37

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091224974723

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28939

Provvisorio di entrata 0028937

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12SELBIT2B-S5005721413 2025-09-12SELBIT2B-S5005721413 TRXID: 0125091224986728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28940

Provvisorio di entrata 0028938

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 129,45

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12PPAYITR1XXX-S5005309084 39509-250911-470-100000300036 TRXID: 0125091224979258

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025

N. Bolletta 28941

Provvisorio di entrata 0028939

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,35

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12SELBIT2B-1395566 2025-09-12SELBIT2B-1395566 TRXID: 0125091224986586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28942 Provvisorio di entrata 0028940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI08378-0690936063593455 TRXID: 0125091224993995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28943 Provvisorio di entrata 0028941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.420,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12BIC32698-0000000006650827 2025-09-12 01:18:44.454000 TRXID: 0125091224989621
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28944 Provvisorio di entrata 0028942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03104-M444700000300036 0000098064267209480161201612IT TRXID: 0125091224987298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28945 Provvisorio di entrata 0028943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI36772-S5004605201 2025-09-12ABI36772-S5004605201 TRXID: 0125091224986442
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28946 Provvisorio di entrata 0028944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI ROMA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI08327-0690936063597785 TRXID: 0125091224995999
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28947 Provvisorio di entrata 0028945
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO MARIO 00000 VIA PETRULO 13 PIANO DI SORREN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSMRA77A27G568Q RICHIESTA CARTELLA CLINICA RUSSO MARIO TRXID: 0125091278294122 NOTPROVIDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28948 Provvisorio di entrata 0028946
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PASCALINO CONCETTA 00000 VIA COLLI AMINEI 32 80131 NAPO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina - codice NRE 1500A 4946735053 TRXID: 0125091278339266 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28949 Provvisorio di entrata 0028947
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0171406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRAGNELLI ALESSANDRO 80125 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Frglsln77m15f839d richiesta cartella clinica TRXID: 0125091278390527 02INTER20250912HSRT162
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28950 Provvisorio di entrata 0028948
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BELSITO PETRIZZI VALERIA 00000 VIA NICOLA PAGANO 13, 84016 PA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig. ra Belsito Petrizzi Valeria ricetta n. 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28951 Provvisorio di entrata 0028949
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FARMACIA TANCREDI EMILIA 00000 VIA ROMA 49,81036,SAN CIPRIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TNCMLE58E62H798P Richiesta Cartella clinica n.2025038241 Ortopedia Protesi Femore TRXID: 0
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28952 Provvisorio di entrata 0028950
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO MORMILE 00000 PZZA TAMMARO ROMANO 5 INT SCD

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione disgnostica effettuata da Mormile Vincenzo 1500A4946103399 TRXID: 012509127845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28953 Provvisorio di entrata 0028951
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0193031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA GRANATA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento GRNNNZ80B43F839G TRXID: 0125091278530414 ccfcae750-cb8d-4a69-a98e-02e9a7d9a2b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28954 Provvisorio di entrata 0028952
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203724 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LO CELSO ANTONIO 80017 MELITO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA. TRXID: 0125091278535266 02INTER20250912HSRT170555314
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.09.2025 N. Bolletta 28955 Provvisorio di entrata 0028953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 850,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL CLI-06657AA1-03 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28956 Provvisorio di entrata 0028954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0002194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Generali Italia S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 823,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 823,50 OTTOCENTOVENTITRE/50*****
Causale versamento VS. FATT. N 907/2015/051121 DEL 09/09/2025A.O.U.FEDERICO II INTROITI TRN: 1101252540247900
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28957 Provvisorio di entrata 0028955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALESSANDRA TRAMO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRMLSN93H58B925F TRXID: 0125091378737471 2c022e2a-6d58-46f7-a14f-a8f3dd2f642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28958 Provvisorio di entrata 0028956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALUMBO ALESSANDRO 00000 VIALE DEI PINI 27 A 32,80013,C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****
Causale versamento Pagamento ricetta TRXID: 0125091378893023 0162025091312351072736257057
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28959 Provvisorio di entrata 0028957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALEXANDER COLONNESE 80147 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4946117926 TRXID: 0125091378926789 02INTER20250913HSRT1482900203
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28960 Provvisorio di entrata 0028958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIANNA DI MARTINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cngfnc70e051845h richiesta cartella clinica rianimazione cardio polmonare TRXID: 0125091378978647 b847e6ea
-a536-4d3e-afeb-f89e34424ac
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28961 Provvisorio di entrata 0028959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI GAROFALO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Garofalo Giovanni presso Ambulatorio di medicina TRXID: 0125091479532449 f6c5ad8a-a266-488a-8025-25b78d0f011
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28962 Provvisorio di entrata 0028960
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIO MENAFRA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento SPSCCT63E66F839F Esposito Concetta cod pren 14457525125 TRXID: 0125091479632515 38d07edf-8dfe-465b-ad0e-e9 a8214eb38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28963 Provvisorio di entrata 0028961
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014922 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12BIC36019-A07080015359301 TRXID: 0125091225102463 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28964 Provvisorio di entrata 0028962
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014923 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12CRPPIT2PXXX-S5004626812 2025-09-12CRPPIT2PXXX-S5004626812 TRXID: 0125 091225105436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28965 Provvisorio di entrata 0028963
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014924 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSIELLO FRANCESCO 00000 VIA ALFREDO PECCHIA 207
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSNTN04P55F839W richiesta cartella clinica Russiello Antonia NOTPROVIDED TRXID: 0125091225239981
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28966 Provvisorio di entrata 0028964
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014925 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PEDATA ANNA 00000 VIA SAN MARCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Controllo endocrinologia 1500A 4945653631 NOTPROVIDED TRXID: 0125091225361268 VIA SAN MARCO 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28967 Provvisorio di entrata 0028965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PINTO MARIA ROSARIA PICARD 00000 VIA ALCIDE DE GASPERI 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche effettuare a Picardi Giuseppe presso ambulatorio di Medicina di laboratorio, presso Federico II e il CEINGE- Biotec NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28968 Provvisorio di entrata 0028966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAGLIARDI ARTURO 00000 VIA BENGASI 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GGLRTR71L07F839E. C. Prenotazione 24813125225 Ricetta n. 1500A 4942478573 NOTPROVIDED TRXID: 0125091225595261
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28969 Provvisorio di entrata 0028967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTE LUCIANO GRANATA CONSIGL 00000 VIA SANT ANTONIO NUNZIALE 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina , codice impegnativa 4911978398 NOTPROVIDED TRXID: 0125091225656743 VIA SANT ANTONIO NUNZIALE 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28970 Provvisorio di entrata 0028968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOSCO DE CUSATIS LILIA 00000 VIA LEPANTO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita dermatologica NOTPROVIDED TRXID: 0125091225693777 VIA LEPANTO 21
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28971 Provvisorio di entrata 0028969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARENNA MARIA CRISTINA, DEL GR 00000 VIA SAN NICOLA VECCHIO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla famiglia Del Grosso-Marenn. N. Ricette 4946111199 - 4946112309 - 4946547442 TRXID: 0125091527428914
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28972 Provvisorio di entrata 0028970

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LEONARDI 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE 93

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche par. Sig. Ingegno Nunzia n.ricetta 4945413943 TRXID: 0125091527462542

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28973 Provvisorio di entrata 0028971

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12BPMOIT22-XJ0MFGSFGPMB0000 2025-09-12BPMOIT22-XJ0MFGSFGPMB0000 T
RXID: 0125091527470079

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28974 Provvisorio di entrata 0028972

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUONDONNO 00000 VIA PLINIO 25

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BND RFL 60A02L245L Cartella Clinica (ricovero febbraio) TRXID: 0125091527462660 VIA PLINIO 25

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28975 Provvisorio di entrata 0028973

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091527521309

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28976 Provvisorio di entrata 0028974

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 186,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091527533432 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 28977 Provvisorio di entrata 0028975

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 125,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091527563262

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28978 Provvisorio di entrata 0028976

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALBANO GUIDO,RAGAZZO SONIA 00000 VIA TAGLIAMENTO 32

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA - CODICE NRE 1500A 494474 5110 TRXID: 0125091527543123 VIA TAGLIAMENTO 32

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28979 Provvisorio di entrata 0028977

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PROVENZA CLAUDIA 00000 VIA ZAGABRIA 4/A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina+1500A 4945233242 TRXID: 0125091527798006 VIA ZAGABRIA 4/A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28980 Provvisorio di entrata 0028978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091224724257

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28981 Provvisorio di entrata 0028979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 83,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-11ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091223847435

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28982 Provvisorio di entrata 0028980
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DMF PHARMA FOODAR SRL 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Gara 1501 Fornitura annuale articolata in 61 lotti, di latti e prodotti dietetici pediatrici per le esigenze del DAI Materno Infantile dell VANTAGGT0503412/09/2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28983 Provvisorio di entrata 0028981
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELL'AQUILA PATRIZIA 00000 VIA MEZZAVIA 1/A 80076 LACCO A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE NOT PROVIDED TRXID: 0125091528043658 VIA MEZZAVIA 1/A 80076 LACCO AMENO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28984 Provvisorio di entrata 0028982
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANDI ANDREA 00000 GIOSUE 84091 BATTIPAGLIA SA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Analisi sangue midollare , andrea landi presso moscati Avellino TRXID: 0125091528033232 GIOSUE 84091 BATTI PAGLIA SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28985 Provvisorio di entrata 0028983
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SFORZA TERESA 00000 VIA DOTT TOMMASO CIGLIANO 14 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4940037217 NOT PROVIDED TRXID: 0125091528043564 VIA DOTT TOMMASO CIGLIANO 14 80075 FORI O NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28986 Provvisorio di entrata 0028984
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDI ROSANNA 00000 VIA FOGGIA 35 80035 NOLA NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LMBRNN80T55E955E TRXID: 0125091528053349 VIA FOGGIA 35 80035 NOLA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 28987

Provvisorio di entrata 0028985

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BUONOMO PASQUALE 00000 VIA CASTALDI SEQUINO 93 80126

ha oggi versato quanto segue :

12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

pagamento ticket Buonomo Pasquale visita medica NOT PROVIDED TRXID: 0125091528044453 VIA CASTALDI SEQUINO 93 80126 NAPOLI NA

Causale versamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 28988

Provvisorio di entrata 0028986

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MELE SARA 00000 VIA FELLINE 11 84134 SALERNO S

ha oggi versato quanto segue :

82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

visita di controllo endocrinologico Simeoli Chiara NOT PROVIDED TRXID: 0125091528058861 VIA FELLINE 11 841 34 SALERNO SA

Causale versamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 28989

Provvisorio di entrata 0028987

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE VITO MAURIZIO 00000 CONTRADA PIANI SAN PIETRO SNC

ha oggi versato quanto segue :

5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE DE VITO MAURIZIO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE -BIOTECNOLOGIE AVANZAT TRXID: 01250915280

Causale versamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 28990

Provvisorio di entrata 0028988

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Savarese Giorgio 00000 VIA GIUSEPPE DE AMICIS 19

ha oggi versato quanto segue :

5.908,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

INTERVENTO IN REGIME ALPI / PROF. NICOLA ROCCO DA FIORENTINO ANDREINA NOTPROVIDED TRXID: 0125091225308016

Causale versamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 28991

Provvisorio di entrata 0028989

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo bolletta

0,00 /00*****

Importo riscosso

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091327335815

Causale versamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28992 Provvisorio di entrata 0028990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091427386898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28993 Provvisorio di entrata 0028991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 271,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091427376022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28994 Provvisorio di entrata 0028992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 809,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091327310076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28995 Provvisorio di entrata 0028993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-12ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091327303216
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28996 Provvisorio di entrata 0028994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13BCITITMM-00000000QO NOTPROVIDED TRXID: 0125091327278972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28997 Provvisorio di entrata 0028995

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 372,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15BCITITMM-00000000R1 NOTPROVIDED TRXID: 0125091528211218

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28998 Provvisorio di entrata 0028996

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 916,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091528243903

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 28999 Provvisorio di entrata 0028997

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Courage Osaro Omoruyi 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Sent from Revolut TRXID: 0125091579918468 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29000 Provvisorio di entrata 0028998

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083254 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPOLITANO MARIA MADDALENA 80061 MASSA LUBRENSE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Nplmmd90r71g568w TRXID: 0125091579920959 02INTER20250915HSRT1307446611

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29001 Provvisorio di entrata 0028999

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CLAUDIO SOMMESE 80035 NOLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Copia cartella clinica Davide Ambrosio TRXID: 0125091579998739 02INTER20250915HSRT13516043

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29002 Provvisorio di entrata 0029000
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA DANIELE, CHIDINI GEMM 80143 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 92,30 NOVANTADUE/30*****
Causale versamento Prestazione diagnostica Ferrotta Daniele TRXID: 0125091580067479 02INTER20250915HSRT137478
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29003 Provvisorio di entrata 0029001
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMERLENGO ROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestaz. diagn. da effettuare al Leopoldo Sabatino presso l'ambulatorio di Med. di laborat
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29004 Provvisorio di entrata 0029002
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA INNECCO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento Visita di controllo Innecco Francesca TRXID: 0125091580175860 75bb290b-32cf-46c4-a0a8-fe74
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29005 Provvisorio di entrata 0029003
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114403 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE VINCENZA, RIZZO ALESSA 00000 VIA PICENNA 17,80046,SAN GIORG
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Varriale Vincenza TRXID: 01250915801775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29006 Provvisorio di entrata 0029004
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUERRIERO MICHELE 00000 VIA PESCATORI 19,80031,BRUSCIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina 1500A; 1500A 4945386540u 4945386540 TRXID: 0125091580225558 0162025091512
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29007 Provvisorio di entrata 0029005
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122635 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GUIDO FARINA, ROSANNA D'UVA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Copia cartella clinica n. 2025042304 FRNGDU76E06L245H TRXID: 0125091580233804 ee8b7d6ce892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29008 Provvisorio di entrata 0029006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.643,49 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29009 Provvisorio di entrata 0029007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29010 Provvisorio di entrata 0029008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 552,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29011 Provvisorio di entrata 0029009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.615,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29012 Provvisorio di entrata 0029010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29013 Provvisorio di entrata 0029011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 764,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29014 Provvisorio di entrata 0029012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 611,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29015 Provvisorio di entrata 0029013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29016 Provvisorio di entrata 0029014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 223,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29017 Provvisorio di entrata 0029015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 798,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29018 Provvisorio di entrata 0029016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 187,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29019 Provvisorio di entrata 0029017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29020 Provvisorio di entrata 0029018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29021 Provvisorio di entrata 0029019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 467,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29022 Provvisorio di entrata 0029020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 69,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29023 Provvisorio di entrata 0029021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29024 Provvisorio di entrata 0029022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29025 Provvisorio di entrata 0029023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 224,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29026 Provvisorio di entrata 0029024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29027 Provvisorio di entrata 0029025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29028 Provvisorio di entrata 0029026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29029 Provvisorio di entrata 0029027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29030 Provvisorio di entrata 0029028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29031 Provvisorio di entrata 0029029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29032 Provvisorio di entrata 0029030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29033 Provvisorio di entrata 0029031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29034 Provvisorio di entrata 0029032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 197,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29035 Provvisorio di entrata 0029033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29036 Provvisorio di entrata 0029034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29037 Provvisorio di entrata 0029035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29038 Provvisorio di entrata 0029036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29039 Provvisorio di entrata 0029037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 44,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29040 Provvisorio di entrata 0029038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29041 Provvisorio di entrata 0029039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29042 Provvisorio di entrata 0029040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29043 Provvisorio di entrata 0029041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 151,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29044 Provvisorio di entrata 0029042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29045 Provvisorio di entrata 0029043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29046 Provvisorio di entrata 0029044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29047 Provvisorio di entrata 0029045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29048 Provvisorio di entrata 0029046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29049 Provvisorio di entrata 0029047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29050 Provvisorio di entrata 0029048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29051 Provvisorio di entrata 0029049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29052 Provvisorio di entrata 0029050
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29053 Provvisorio di entrata 0029051
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29054 Provvisorio di entrata 0029052
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 84,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29055 Provvisorio di entrata 0029053
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29056 Provvisorio di entrata 0029054
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29057 Provvisorio di entrata 0029055

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29058 Provvisorio di entrata 0029056

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 153,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29059 Provvisorio di entrata 0029057

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 176,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29060 Provvisorio di entrata 0029058

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 245,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29061 Provvisorio di entrata 0029059

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29062 Provvisorio di entrata 0029060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.293,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29063 Provvisorio di entrata 0029061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29064 Provvisorio di entrata 0029062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29065 Provvisorio di entrata 0029063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 985,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29066 Provvisorio di entrata 0029064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29067 Provvisorio di entrata 0029065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SOLETTI ANTONIO 00000 C.DA BARBAGIULO, 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICA A SOLETTI ANTONIO - RICETTA NR. S16018 / Y0110644042 08607000000002581468 TRXID: 0125091528307709
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29068 Provvisorio di entrata 0029066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LINSALATA ANTONIO E ABBRUZZESE 00000 VIA SECCHIA SNC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE C.D. Paziente ABBRUZZESE MARIA C.F.BBRMRA59C44I451N ojRom2y3110920252056561 TRXID: 0125091528308256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29069 Provvisorio di entrata 0029067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLI GIUSEPPE, ANSALONE MARI 00000 VICOLO CAPPELLA 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. NPLMRN03M52F138B RITIRO CARTELLA CLINICA NAPOLI MORENA 08784000000006706454 TRXID: 0125091528308939
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29070 Provvisorio di entrata 0029068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 58,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-11ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091528319415
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29071 Provvisorio di entrata 0029069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARZANO MILENA 00000 VIA SAN NICOLA DI GIOVI 1 8413
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RPLBRC39R56D086F richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091528319918 VIA SAN NICOLA DI GIOVI 1 84133 SALERNO SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29072 Provvisorio di entrata 0029070

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LAGANA' RITA E TERRANA MARIO 00000 VIA S NULLO 180 80014 GIUGLIAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Terrana mario NOT PROVIDED TRXID: 0125091528327128 VIA S NULLO 180 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29073 Provvisorio di entrata 0029071

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VINCENZO DEL MONDO 00000 VIA NAPOLI 18 80026 CASORIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Visita intramoenia Prof. Ruosi paziente Tremiterra 83340940005 TRXID: 0125091528375595 VIA NAPOLI 18 80026 CASORIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29074 Provvisorio di entrata 0029072

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14LB000484-0000000451 dO7lW2KA612eDesfn0nTgT TRXID: 0125091528369343

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29075 Provvisorio di entrata 0029073

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13LB000484-0000000922 4g6MupG2roeeNqHlUK10jj TRXID: 0125091528369026

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29076 Provvisorio di entrata 0029074

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15LB000484-0000000668 3qCHBEur25cdB5TnzATBwf TRXID: 0125091528369855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29077 Provvisorio di entrata 0029075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15SATYLUL1-000348262633 7434d6a691c711f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125091528400342

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29078 Provvisorio di entrata 0029076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI18164-250915074448500 2025 09 15ABI18164 250915074448500 TRXID: 0125091528521460

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29079 Provvisorio di entrata 0029077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091528520473 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29080 Provvisorio di entrata 0029078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1hC7hd9-0000 TRXID: 0125091528542903

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29081 Provvisorio di entrata 0029079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1hC7fqv-0000 TRXID: 0125091528546108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29082 Provvisorio di entrata 0029080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 175,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-I1hC7x16-0000 TRXID: 0125091528546567
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29083 Provvisorio di entrata 0029081
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1hC7gpr-0000 TRXID: 0125091528546817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29084 Provvisorio di entrata 0029082
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1hC7ntq-0000 TRXID: 0125091528548196
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29085 Provvisorio di entrata 0029083
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1hC7e7g-0000 TRXID: 0125091528549435
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29086 Provvisorio di entrata 0029084
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-I1hC7tyv-0000 TRXID: 0125091528549775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29087 Provvisorio di entrata 0029085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-IlhC7uyd-0000 TRXID: 0125091528544734
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29088 Provvisorio di entrata 0029086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SIGPITM1XXX-IlhC7vv6-0000 TRXID: 0125091528545140
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29089 Provvisorio di entrata 0029087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-IlhC7pi5-0000 TRXID: 0125091528555659
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29090 Provvisorio di entrata 0029088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.247,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-IlhC7rif-0000 TRXID: 0125091528554041
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29091 Provvisorio di entrata 0029089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-IlhC7onl-0000 TRXID: 0125091528560833
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29092 Provvisorio di entrata 0029090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14SIGPITM1XXX-I1hC7ms1-0000 TRXID: 0125091528566721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29093 Provvisorio di entrata 0029091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.281,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13SIGPITM1XXX-I1hC7jrm-0000 TRXID: 0125091528567073
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29094 Provvisorio di entrata 0029092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091529372098 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29095 Provvisorio di entrata 0029093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO PAOLA 00000 VIA FRANCESCO CILEA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA1500A4944852633 0000028300638701480340003400IT TRXID: 0125091529367599 VIA FRANCESCO CILEA 64

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29096 Provvisorio di entrata 0029094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI02008-M444700000300036 2a4f69434ac04683899b6eff4c38875c TRXID: 0125091529404478

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29097 Provvisorio di entrata 0029095

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT MYBANK Serv. pagoPA 00000 VIA ALESSANDRO SPECCHI, 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15UNCRITMM-qdw0p527e8f1 f430cdfef87e4d4a8df3c7008c30b393 TRXID: 0125091529405676

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29098 Provvisorio di entrata 0029096

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 159,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI02008-M444700000300036 b3c0456ade5c4f90ab763a41962a9abc TRXID: 0125091529406981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29099 Provvisorio di entrata 0029097

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15UNCRITMM-1hr84vaqm8x9f 10d90693b59d4f558d9a06bd0ae080b4 TRXID: 0125091529406975

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29100 Provvisorio di entrata 0029098

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091529440025 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29101 Provvisorio di entrata 0029099

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035241 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 365,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15BNLIITRR-00000000ZU FDA000004506789 TRXID: 0125091529432898

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29102 Provvisorio di entrata 0029100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035242 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13BNLIITRR-00000000YO FDA000004505407 TRXID: 0125091529439644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29103 Provvisorio di entrata 0029101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBIIL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI02008-M444700000300036 4695eae5205f4100bed144ae25a8c6fe TRXID: 0125091529407062
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29104 Provvisorio di entrata 0029102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529590799
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29105 Provvisorio di entrata 0029103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529590829
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29106 Provvisorio di entrata 0029104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29107 Provvisorio di entrata 0029105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035247 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591318
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29108 Provvisorio di entrata 0029106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035248 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591964
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29109 Provvisorio di entrata 0029107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591608
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29110 Provvisorio di entrata 0029108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035250 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529590962
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29111 Provvisorio di entrata 0029109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529591396
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29112 Provvisorio di entrata 0029110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0035252 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091529592107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29113 Provvisorio di entrata 0029111
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA SCARPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CRLRNN25B62F839P TRXID: 0125091580389016 86fb062b-08c3-4bdd-b687-fb5be6074f3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29114 Provvisorio di entrata 0029112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29115 Provvisorio di entrata 0029113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29116 Provvisorio di entrata 0029114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29117 Provvisorio di entrata 0029115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 150,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29118 Provvisorio di entrata 0029116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091529748339 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29119 Provvisorio di entrata 0029117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091529748838 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29120 Provvisorio di entrata 0029118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITM1-000000002467699 TRXID: 0125091529751358

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29121 Provvisorio di entrata 0029119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14CIPBITMM-0000000000000841 2025-09-14CIPBITMM-0000000000000841 T
RXID: 0125091529758501

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29122 Provvisorio di entrata 0029120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITMI-000000002471310 TRXID: 0125091529751903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29123 Provvisorio di entrata 0029121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6005241540 69509-250912-470-100000300036 TRXID: 0125091529779022

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29124 Provvisorio di entrata 0029122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6005115710 39509-250912-470-100000300036 TRXID: 0125091529779780

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29125 Provvisorio di entrata 0029123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI36080-YFMRHJD6TBTGRALG TRXID: 0125091529753728

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29126 Provvisorio di entrata 0029124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091529804590

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29127 Provvisorio di entrata 0029125
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003732878 39509-250914-470-100000300036 TRXID: 0125091529775509

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29128 Provvisorio di entrata 0029126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091529770882

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29129 Provvisorio di entrata 0029127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7003957632 A9509-250913-470-100000300036 TRXID: 0125091529779210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29130 Provvisorio di entrata 0029128
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITM1-000000002469513 TRXID: 0125091529751941

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29131 Provvisorio di entrata 0029129
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SELBIT2B-1398630 2025-09-15SELBIT2B-1398630 TRXID: 0125091529811018

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29132 Provvisorio di entrata 0029130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091529804450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29133 Provvisorio di entrata 0029131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004325826 69509-250913-470-100000300036 TRXID: 01250915 29781450
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29134 Provvisorio di entrata 0029132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 249,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15CIPBITMM-0000000000000719 2025-09-15CIPBITMM-0000000000000719 T RXID: 0125091529749736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29135 Provvisorio di entrata 0029133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ATPIITM1-000000002472187 TRXID: 0125091529752723
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29136 Provvisorio di entrata 0029134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI36772-S7003920390 2025-09-15ABI36772-S7003920390 TRXID: 0125091529 811715
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29137 Provvisorio di entrata 0029135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03104-M444700000300036 0000098064363308480161201612IT TRXID: 0125091529807147

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29138 Provvisorio di entrata 0029136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI36772-S1003553113 2025-09-15ABI36772-S1003553113 TRXID: 0125091529812269

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29139 Provvisorio di entrata 0029137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003620394 A9509-250914-470-100000300036 TRXID: 0125091529773981

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29140 Provvisorio di entrata 0029138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 738,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6004832997 09509-250912-470-100000300036 TRXID: 0125091529776990

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29141 Provvisorio di entrata 0029139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6004600046 A9509-250912-470-100000300036 TRXID: 0125091529776750

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025

N. Bolletta 29142 Provvisorio di entrata 0029140

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091529803834

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29143 Provvisorio di entrata 0029141

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIAPAY S.R.L. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PIRLITM1XXX-S6004536736 TRXID: 0125091529754543

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29144 Provvisorio di entrata 0029142

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13CIPBITMM-0000000000000099 2025-09-13CIPBITMM-0000000000000099 T RXID: 0125091529758588

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29145 Provvisorio di entrata 0029143

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 982,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004125257 09509-250913-470-100000300036 TRXID: 01250915 29779159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29146 Provvisorio di entrata 0029144

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S6005325959 99509-250912-470-100000300036 TRXID: 01250915 29780832

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29147 Provvisorio di entrata 0029145
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091529770895
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29148 Provvisorio di entrata 0029146
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003801836 99509-250914-470-100000300036 TRXID: 0125091529775775
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29149 Provvisorio di entrata 0029147
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004350184 99509-250913-470-100000300036 TRXID: 0125091529780849
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29150 Provvisorio di entrata 0029148
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 742,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S1003655768 09509-250914-470-100000300036 TRXID: 0125091529775552
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29151 Provvisorio di entrata 0029149
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15PPAYITR1XXX-S7004248449 39509-250913-470-100000300036 TRXID: 0125091529780764
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29152 Provvisorio di entrata 0029150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0047188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABIO3104-M444700000300036 0000098064398711480161201612IT TRXID: 0125091529806398

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29153 Provvisorio di entrata 0029151
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161419 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FOLLIERO MARCO 80010 QUARTO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00****
Causale versamento Ecocardiogramma dott. Borgia Francesco per pz Alice Folliero del 21.05.25 TRXID: 012509158

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29154 Provvisorio di entrata 0029152
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MONACO SILVANA, MARSICO GIL 80126 VIA PAOLO DELLA VALLE 93

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00****
Causale versamento MRSGPP52P24C495D copia cartella clinica TRXID: 0125091580509898 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29155 Provvisorio di entrata 0029153
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINA BALPASSO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00****
Causale versamento prestazioni diagnostica balpasso Caterina TRXID: 0125091580598544 a20e995d-4835-488e-96d1-

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.09.2025 N. Bolletta 29156 Provvisorio di entrata 0029154
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIAROSARIA SCARPETTA 00000 VIA DIAZ 38 80055 PORTICI NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00****
Causale versamento Vincenzo Scarpetta e prof Longo TRXID: 0125091580687679 1757955802271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29157 Provvisorio di entrata 0029155

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15BIC36019-A07080014625634 TRXID: 0125091529923266 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29158 Provvisorio di entrata 0029156

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15CRPPIT2PXXX-S7003929745 2025-09-15CRPPIT2PXXX-S7003929745 TRXID: 0125 091529925830

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29159 Provvisorio di entrata 0029157

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.020,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14BIC32698-0000000006664314 2025-09-14 01:15:42.784000 TRXID: 012509152 9938251

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29160 Provvisorio di entrata 0029158

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 268,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15BIC32698-0000000006668137 2025-09-15 01:15:32.840000 TRXID: 012509152 9937123

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29161 Provvisorio di entrata 0029159

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC BASILICATA 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI08597-0690936063512746 TRXID: 0125091529943319

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29162 Provvisorio di entrata 0029160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 753,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13BIC32698-0000000006658069 2025-09-13 01:17:12.419000 TRXID: 012509152938958
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29163 Provvisorio di entrata 0029161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017147 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15WOLLNLB1-1D0MFKDBVBIE0000 PN007FUDC891B01 TRXID: 0125091529807060
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29164 Provvisorio di entrata 0029162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017148 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15WOLLNLB1-1D0MFKS8ZNWN0000 PN007GTHC891B01 TRXID: 0125091529807200
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29165 Provvisorio di entrata 0029163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017149 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANTELLA VERA 00000 VIA SAN DOMENICO 93
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA COD NRE 1500A 4941518366 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530326934 VIA SAN DOMENICO 93
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29166 Provvisorio di entrata 0029164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017150 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LONGOBARDO CARMINE MANNA ANTO 00000 CORSO UMBERTO I 258
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA DI CONTROLLO ENDOCRINOLOGICA 1500A4941681545 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530453242 CORSO UMBERTO I 258
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29167 Provvisorio di entrata 0029165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017151 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIBELLI DONATELLA, POLIZZI LUD 00000 VIA ROBERTO MUROLO 32
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CBLDTL65R43F839V CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091530458895 VIA ROBERTO MUROLO 32
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29168 Provvisorio di entrata 0029166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017152 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEGORANO GIULIANA 00000 VIA GIACINTO GIGANTE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LGRGLN88C66F839M RICHIESTA CARTELLA CLINICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091530563805 VIA GIACINTO GIGANTE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29169 Provvisorio di entrata 0029167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017153 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPALDO BRUNELLA 00000 VIA ALDO MORO 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPLBNL54L60A489S copia cartella clinica PACC cataratta 04-08-2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530836625
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29170 Provvisorio di entrata 0029168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017154 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRANDINO PASQUALE 00000 VIA DELLE TERME 22 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + 1500A 4945401356 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530880659 VIA DELLE TERME 22 A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29171 Provvisorio di entrata 0029169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017155 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMABILE ANNA 00000 VIA DEI TRIBUNALI 175
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MBLNNA79T52F839Y Richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125091530883871 VIA DEI TRIBUNALI 175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29172 Provvisorio di entrata 0029170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017156 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE FILIPPIS DAVIDE 00000 VIALE FRANCESCO BALZANO 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD DAVIDE DE FILIPPIS DFLDVG69D01L259B NOTPROVIDED TRXID: 0125091530950159 VIALE FRANCESCO BALZANO 14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29173 Provvisorio di entrata 0029171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017157 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ADAMO GIOVANNI 00000 VIA CIARDIELLO N. 20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SALDO COMPETENZE CTU PATERNOSTER BLANCO CONCETTA AZ. OSPEDALIERA SAN PIO BENEVENTO E AMTRUST RG 276.2023 T RIB. BENEVENTO TRXID: 0125091631083013

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29174 Provvisorio di entrata 0029172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIVETTA LIDIA 00000 VIA VINCENZO CAPRILE, 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CVTLDI98R42F839E cartella clinica civetta lidia TRXID: 0125091631119078 VIA VINCENZO CAPRILE, 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29175 Provvisorio di entrata 0029173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017159 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SPIRITO ATTILIO 00000 VIA FRANCESCO CILEA, 240
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.640,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Vincenzo Abbate e Attilio Spirito TRXID: 0125091631117354 VIA FRANCESCO CILEA, 240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29176 Provvisorio di entrata 0029174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017160 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASALINO ANTONIO 00000 VIA XX SETTEMBRE N.49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.830,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROF. GRAZIANO, ARBITRATO CASALINO A. C/GENERALI ASSICURAZIONI TRXID: 0125091631152825 VIA XX SETTEMBRE N. 49

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29177 Provvisorio di entrata 0029175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017161 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 793,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17258994 3477275 TRXID: 0125091631144601 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29178 Provvisorio di entrata 0029176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017162 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI CRISTO NICOLA 00000 VIA DEGLI EMIGRANTI N.6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DCRSMN02T55L259N cartella clinica TRXID: 0125091631247750 VIA DEGLI EMIGRANTI N.6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29179 Provvisorio di entrata 0029177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017163 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVANO 00000 VIA DOTTOR MENNELLA 18

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CZZRNN72C52F839D, richiesta c.c Rosanna Caiazzo TRXID: 0125091631280479 VIA DOTTOR MENNELLA 18
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29180 Provvisorio di entrata 0029178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017164 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-14BPMOIT22-XNOMFJMF0TDM0000 2025-09-14BPMOIT22-XNOMFJMF0TDM0000 T
RXID: 0125091631285512

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29181 Provvisorio di entrata 0029179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017165 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-13BPMOIT22-XL0MFI7AHL8F0000 2025-09-13BPMOIT22-XL0MFI7AHL8F0000 T
RXID: 0125091631286091

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29182 Provvisorio di entrata 0029180

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017166 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NUZZO FELICE, NUZZO GAETANO 00000 VIA CONSALVO 120

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita urologica Dr Mangiapia NZZFLC54M04F839 Nuzzo Felice via consalvo 120a 80125 Napoli TRXID: 0125091631292477

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29183 Provvisorio di entrata 0029181

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 103,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15BPMOIT22-XP0MFL2E36XW0000 2025-09-15BPMOIT22-XP0MFL2E36XW0000 T
RXID: 0125091631301045

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29184 Provvisorio di entrata 0029182

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI BIASE BASILIO, DI MUZIO CON 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA UROLOGICA DOTT MASSIMILIANO CRETA SIGNOR ROCCO ANTONIO DI BIASE NOT PROVIDED TRXID: 0125091631333583

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29185 Provvisorio di entrata 0029183

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CURCI MARCELLA 00000 VIA DELLA LIBERTA' 560 80010 V

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA 1500A 4945179831 NOT PROVIDED TRXID: 0125091631335340 VIA DELLA LIBERTA' 560 80010 VILLARICCA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29186 Provvisorio di entrata 0029184

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BRIENZA GIOVANNI, VIGGIANO PAT 00000 VIA FRANCO PINNA 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.088,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTRAMOENIA PROF. FRANCESCO D'ANDREA,BRIENZA ROSA TRXID: 0125091631377211 VIA FRANCO PINNA 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29187 Provvisorio di entrata 0029185

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091631383705

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29188 Provvisorio di entrata 0029186

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 133,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091631363495 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29189 Provvisorio di entrata 0029187

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 317,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091631410096

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29190 Provvisorio di entrata 0029188

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MENNELLA PARRUCCHIERI S.A.S. D 00000 CORSO AVEZZANA 53

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Cccrsr69p681259w richiesta cartella clinica TRXID: 0125091632779819 CORSO AVEZZANA 53

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29191 Provvisorio di entrata 0029189

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091632786688 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29192 Provvisorio di entrata 0029190

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RENNELLA ROBERTO 00000 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A4944257194 NOT PROVIDED TRXID: 0125091632818600 VIA VINCENZO GALOPPO 3 80022 ARZANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29193 Provvisorio di entrata 0029191

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI LORENZO MARIANA GALIETTA SA 00000 VIA SAUCI 82030 FRASSO TELESIN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.881,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento Sig.ra Di Lorenzo operatore Dott.ssa Guerritore NOT PROVIDED TRXID: 0125091632824056

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29194 Provvisorio di entrata 0029192

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARANNANTE FIORELLA 00000 VIA MENNILLO 16 80070 MONTE DI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CRNFLL95T54F839I radiogrammi cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091632825090 VIA MENNILLO 16 80070 M

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29195 Provvisorio di entrata 0029193

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GUARRIELLO MICHELE GUARRIELLO 00000 P.TTA ENRICO COCCHIA 5 83100 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche per conto del signor Guarriello Giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 0125091632819163

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29196 Provvisorio di entrata 0029194

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANNETTA MICHELINO 00000 VIA PAOLO EMILIO IMBRIANI 13 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita Urologica Dott Massimiliano Creta. Sig Giannetta Michelino NOT PROVIDED TRXID: 0125091632823836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29197 Provvisorio di entrata 0029195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CESARE SIMONA 00000 VIA OSCAR D'AGOSTINO 9 83100 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Lauria Louis Dominic presso Amb di Med di lab, A.O.U. Federi
co II e CEINGE Biotecnologie Avanz NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29198 Provvisorio di entrata 0029196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ATORINO MARIO 00000 VIA NAZIONALE 330 84012 ANGRI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4946677076 NOT PROVIDED TRXID: 0125091632829214 VIA NAZIONALE 330 84012 ANGRI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29199 Provvisorio di entrata 0029197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta n.15090925258000001319 NRE 1500A4946244644 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125091632851320
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29200 Provvisorio di entrata 0029198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARAMUZZA MARCANTONIO SCARAMU 00000 VIA TINO DI CAMAINO 23 80128 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento C.F. JNKWDY53T41Z127L (PAZIENTE) - C.F. 77110613479 (RICHIEDENTE) RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA DI WLAD
YSLAWA JANKOWSKA NOT PROVIDED TRXID: 0125091632847427
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29201 Provvisorio di entrata 0029199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPA ROSARIA 00000 VIA LUIGI IACONO 28 80058 TORR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CRLRNN25B62F839P richiesta cartella clinica Cirillo Arianna NOT PROVIDED TRXID: 0125091632852598
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29202 Provvisorio di entrata 0029200

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta n.15090925258000006165 NRE 1500A4946245664 PLLDNC85L30F839T NOT PROVIDED TRXID: 0125091632855402

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29203 Provvisorio di entrata 0029201

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta n.15090925258000001163 NRE 1500A4946246566 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125091632851741

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29204 Provvisorio di entrata 0029202

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POLLASTO DOMENICO 00000 VIA VINCENZO GEMITO 18 81030 S

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta n.15090925258000006217 NRE 1500A4946246881 BMLMLA88C53E791C NOT PROVIDED TRXID: 0125091632855232

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29205 Provvisorio di entrata 0029203

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017189 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRARA GIANCARLO ABIGNANO ANT 00000 VIA CAPO CASEALE 52 83020 AIELL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche per Abignano Antonietta BGNNNT72H50A509Y presso ambulatorio medicina di laborator

io e GEINGE-biotecnologie avanzate NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29206 Provvisorio di entrata 0029204

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017190 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEZZATESTA GIUSEPPE 00000 VIA PIETRO PIOVANI 19 80145 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.140,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Vincenzo Abbate e Mezzatesta Giuseppe NOT PROVIDED TRXID: 0125091632843622

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29207 Provvisorio di entrata 0029205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017191 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091632877736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29208 Provvisorio di entrata 0029206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15CRPPIT2PXXX-S6004519049 2025-09-15CRPPIT2PXXX-S6004519049 TRXID: 0125091632889898
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29209 Provvisorio di entrata 0029207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017193 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CECCHINI SARA 00000 VIA ALESSANDRO MAGGINI 40
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Monteverchio Cecchini Michelangelo NOTPROVIDED TRXID: 0125091530176507
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29210 Provvisorio di entrata 0029208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017194 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERROTTA STEFANIA 00000 VIALE TAVOLIELLO 129
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4942689701 NOTPROVIDED TRXID: 0125091530132710 VIALE TAVOLIELLO 129
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29211 Provvisorio di entrata 0029209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017195 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 859,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16BCITITMM-00000000V3 NOTPROVIDED TRXID: 0125091633012003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29212 Provvisorio di entrata 0029210
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CANONICO FILOMENO 83020 QUADRELLE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche per il Sig.Filomeno Canonico -Ambulatorio di medicina di laborato
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29213 Provvisorio di entrata 0029211
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0085607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUGGIERO DONVITO 00000 VIA L.DAVINCI 37 76121 BARLETT
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Donvito Ruggiero presso Ambulat Medicina A.O.U. F
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29214 Provvisorio di entrata 0029212
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCA GERBASE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazione diag. Corbello Nicolina ambulatorio di medicina di laboratorio TRXID: 01250916
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29215 Provvisorio di entrata 0029213
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA CANCEILLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento cancello luisa TRXID: 0125091681086570 aa78ebad-886b-4099-9e0c-58fc89a205f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29216 Provvisorio di entrata 0029214
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIANO DELLA VALLE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig.Luciano Della Valle, 2 ricette elettronich
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29217 Provvisorio di entrata 0029215
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIO DI GIORGIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor di giorgio TRXID: 0125091681135659 405dd6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29218 Provvisorio di entrata 0029216
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SFERRATORE GIOVANNA, D'AMBRA A 80075 FORIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione cd,D'Ambra Antonio dmbntn63h21d702r TRXID: 0125091681152444 02INTER20250916HS
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29219 Provvisorio di entrata 0029217
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA TUBEROSA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al signor Tuberosa Vincenzo presso l'ambulatorio di
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29220 Provvisorio di entrata 0029218
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027199 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 201,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-12ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633178325
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29221 Provvisorio di entrata 0029219
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027200 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-13ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633179191
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29222 Provvisorio di entrata 0029220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027201 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 377,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-14ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633179371
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29223 Provvisorio di entrata 0029221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027202 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURELLI PAOLO 00000 VIA VITTORIO IOVINO 14 80047 S

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz. diagnost. da effett. alla Sig.ra ANGELLOTTO ANGELA presso l'Amb. di Medic. di lab., A.O.U. Federi
co II e il CEINGE-Biotec. Avanzate NOT PROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29224 Provvisorio di entrata 0029222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027203 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA MARIA COPPOLA 00000 VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO richiesta cartella c 83345794609 TRXID: 0125091633219957 VIA FRATELLI BANDIE
RA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29225 Provvisorio di entrata 0029223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA MARIA COPPOLA 00000 VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO richiesta cartella c 83345785307 TRXID: 0125091633220439 VIA FRATELLI BANDIE
RA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29226 Provvisorio di entrata 0029224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA MARIA COPPOLA 00000 VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO richiesta cartella c 83345820306 TRXID: 0125091633220251 VIA FRATELLI BANDIE
RA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29227 Provvisorio di entrata 0029225
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027206 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA MARIA COPPOLA 00000 VIA FRATELLI BANDIERA 1 80030
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CPPCRI37R16G812G COPPOLA CIRO richiesta cartella c 83345769707 TRXID: 0125091633219959 VIA FRATELLI BANDIE
RA 1 80030 CASTELLO DI CISTERNA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29228 Provvisorio di entrata 0029226
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027207 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STRIANO LUISA 00000 VIA SORRENTO, 16 80146 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ptestazioni diagnostiche da effettuare Striano Luisa NOT PROVIDED TRXID: 0125091633180376 VIA SORRENTO, 16
80146 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29229 Provvisorio di entrata 0029227
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16LB000484-0000000497 XGgKFO9gWiFcKxKF22lSBpU TRXID: 0125091633212995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29230 Provvisorio di entrata 0029228
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16SATYLUL1-000336919183 97dbd5fd929011f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125091
633231499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29231 Provvisorio di entrata 0029229
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.189,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091633372940
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29232 Provvisorio di entrata 0029230

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091633395106 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29233 Provvisorio di entrata 0029231

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI18164-250916074416105 2025 09 16ABI18164 250916074416105 TRXID: 0125091633395804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29234 Provvisorio di entrata 0029232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DR. SCHAEER AG 00000 WINKELAU 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 49,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Cauzione Gara 1501 Fornitura annuale articolata TRXID: 0125091633411301 WINKELAU 9

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29235 Provvisorio di entrata 0029233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16UNCRTMM-1jelij8s8nvp0 8f01d90a68dd4ad18a57609885e2d03c TRXID: 0125091633845720

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29236 Provvisorio di entrata 0029234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 447,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI02008-M444700000300036 06700889db0944de865471d01ac05d3c TRXID: 0125091633845365

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29237 Provvisorio di entrata 0029235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091633828400 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29238 Provvisorio di entrata 0029236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16BNLIITRR-00000000CL FDA000004508055 TRXID: 0125091633865859
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29239 Provvisorio di entrata 0029237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091633866783 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29240 Provvisorio di entrata 0029238
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAYER S.P.A. 00000 KAISER-WILHELM-ALLEE 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 115,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /1300000472/ 8200708412 TRXID: 0125091633867501 KAISER-WILHELM-ALLEE 1 51373 LEVERKUSEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29241 Provvisorio di entrata 0029239
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633957862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29242 Provvisorio di entrata 0029240

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABIO5824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091633957889

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29243 Provvisorio di entrata 0029241

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 280,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16CIPBITMM-0000000000000103 2025-09-16CIPBITMM-0000000000000103 T
RXID: 0125091633958611

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29244 Provvisorio di entrata 0029242

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 206,95

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16WOLLNLB1-1D0MFM80TSII0000 PZ0062RRC891B01 TRXID: 01250916339603
24

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29245 Provvisorio di entrata 0029243

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.271,37

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29246 Provvisorio di entrata 0029244

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 841,99

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29247 Provvisorio di entrata 0029245
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.060,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29248 Provvisorio di entrata 0029246
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.134,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29249 Provvisorio di entrata 0029247
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29250 Provvisorio di entrata 0029248
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 780,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29251 Provvisorio di entrata 0029249
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 596,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29252 Provvisorio di entrata 0029250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 328,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29253 Provvisorio di entrata 0029251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.546,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29254 Provvisorio di entrata 0029252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29255 Provvisorio di entrata 0029253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29256 Provvisorio di entrata 0029254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29257 Provvisorio di entrata 0029255
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 740,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29258 Provvisorio di entrata 0029256
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29259 Provvisorio di entrata 0029257
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29260 Provvisorio di entrata 0029258
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 138,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29261 Provvisorio di entrata 0029259
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29262 Provvisorio di entrata 0029260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29263 Provvisorio di entrata 0029261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 872,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29264 Provvisorio di entrata 0029262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29265 Provvisorio di entrata 0029263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29266 Provvisorio di entrata 0029264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.356,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29267 Provvisorio di entrata 0029265
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29268 Provvisorio di entrata 0029266
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 73,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29269 Provvisorio di entrata 0029267
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 283,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29270 Provvisorio di entrata 0029268
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29271 Provvisorio di entrata 0029269
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 31,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29272 Provvisorio di entrata 0029270
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29273 Provvisorio di entrata 0029271
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29274 Provvisorio di entrata 0029272
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29275 Provvisorio di entrata 0029273
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29276 Provvisorio di entrata 0029274
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29277 Provvisorio di entrata 0029275
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29278 Provvisorio di entrata 0029276
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29279 Provvisorio di entrata 0029277
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29280 Provvisorio di entrata 0029278
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 266,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29281 Provvisorio di entrata 0029279
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29282 Provvisorio di entrata 0029280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29283 Provvisorio di entrata 0029281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 239,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29284 Provvisorio di entrata 0029282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29285 Provvisorio di entrata 0029283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29286 Provvisorio di entrata 0029284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29287 Provvisorio di entrata 0029285
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29288 Provvisorio di entrata 0029286
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29289 Provvisorio di entrata 0029287
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29290 Provvisorio di entrata 0029288
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29291 Provvisorio di entrata 0029289
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29292 Provvisorio di entrata 0029290
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 243,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29293 Provvisorio di entrata 0029291
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 689,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29294 Provvisorio di entrata 0029292
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29295 Provvisorio di entrata 0029293
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.417,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29296 Provvisorio di entrata 0029294
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 901,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29297 Provvisorio di entrata 0029295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 142,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29298 Provvisorio di entrata 0029296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29299 Provvisorio di entrata 0029297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.623,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29300 Provvisorio di entrata 0029298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29301 Provvisorio di entrata 0029299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29302 Provvisorio di entrata 0029300

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29303 Provvisorio di entrata 0029301

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29304 Provvisorio di entrata 0029302

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0033333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 121,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29305 Provvisorio di entrata 0029303

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI36080-QD1ZY1EEWMEHZJPA TRXID: 0125091634127673

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29306 Provvisorio di entrata 0029304

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15SEPFIT31XXX-790b7520fc53 Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 0125091634128004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29307 Provvisorio di entrata 0029305

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 250,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125091634129476

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29308 Provvisorio di entrata 0029306

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15MOETIT31-S0000151 TRXID: 0125091634127236 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29309 Provvisorio di entrata 0029307

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 389,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ATPIITM1-000000002473354 TRXID: 0125091634127039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29310 Provvisorio di entrata 0029308

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 89,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011440175 99509-250915-470-100000300036 TRXID: 0125091634134087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29311 Provvisorio di entrata 0029309

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABIO3250-M444700000300036 TRXID: 0125091634129552

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29312 Provvisorio di entrata 0029310

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.094,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2010713619 09509-250915-470-100000300036 TRXID: 0125091634132075

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29313 Provvisorio di entrata 0029311

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2010115308 A9509-250915-470-100000300036 TRXID: 0125091634131693

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29314 Provvisorio di entrata 0029312

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 331,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011038883 39509-250915-470-100000300036 TRXID: 0125091634133553

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29315 Provvisorio di entrata 0029313

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011254153 69509-250915-470-100000300036 TRXID: 0125091634133736

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025

N. Bolletta 29316 Provvisorio di entrata 0029314

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 29,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091634139373

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29317 Provvisorio di entrata 0029315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16PPAYITR1XXX-S2011201916 49509-250915-470-100000300036 TRXID: 0125091634133718
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29318 Provvisorio di entrata 0029316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI08378-0690936063516618 TRXID: 0125091634154586
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29319 Provvisorio di entrata 0029317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03104-M444700000300036 0000098064458309480161201612IT TRXID: 0125091634145467
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29320 Provvisorio di entrata 0029318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI36772-S2005853462 2025-09-16ABI36772-S2005853462 TRXID: 0125091634144817
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29321 Provvisorio di entrata 0029319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16SELBIT2B-S2011602866 2025-09-16SELBIT2B-S2011602866 TRXID: 0125091634144394
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29322 Provvisorio di entrata 0029320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET 00000 V PROV.LE PER MATINO 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI05262-M444700000300036 TRXID: 0125091634146995 V PROV.LE PER MATIN
O 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29323 Provvisorio di entrata 0029321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.575,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16BIC32698-0000000006673231 2025-09-16 01:18:21.176000 TRXID: 012509163
4151612

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29324 Provvisorio di entrata 0029322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1hC812x-0000 TRXID: 0125091633530639

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29325 Provvisorio di entrata 0029323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1hC805f-0000 TRXID: 0125091633536119

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29326 Provvisorio di entrata 0029324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1hC7yyn-0000 TRXID: 0125091633529242

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29327 Provvisorio di entrata 0029325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1hC822f-0000 TRXID: 0125091633510535
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29328 Provvisorio di entrata 0029326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042369 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 995,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16SIGPITM1XXX-I1hC845p-0000 TRXID: 0125091633519281
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29329 Provvisorio di entrata 0029327
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVAGNOLI ANTONIO 80026 CASORIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CMUNGL84R61I862R TRXID: 0125091681449240 02INTER20250916HSRT1579068089
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29330 Provvisorio di entrata 0029328
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0160647 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VARRIALE SALVATORE 80136 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita intramoenia prof vincenzo pilone Da Varriale Maria TRXID: 0125091681450633 02INTER2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29331 Provvisorio di entrata 0029329
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0180422 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICHELE CORRERA 00000 VIA ROMA 8 81024 MADDALONI CE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento crrmhl65a04e791a richiesta cartella TRXID: 0125091681577936 1758038650735
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29332 Provvisorio di entrata 0029330

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0181631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IMMACOLATA BIGLIETTI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche alla signora biglietti immacolata presso ambulatorio di medicina

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29333 Provvisorio di entrata 0029331

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184208 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI DONATO ANTIMO 80029 SANT ANTIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.381,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 4.381,00 QUATTROMILATRECENTOOTTANTAUNO/00*****

Causale versamento Causale intervento Sig.ra Brancato operatore Prof. Bifulco TRXID: 0125091681612874 02INTER

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.09.2025 N. Bolletta 29334 Provvisorio di entrata 0029332

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0194656 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PIETRO CALVANESE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Calvanese Rosario 05/03/1970, ricetta eletr

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29335 Provvisorio di entrata 0029333

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TROPEANO ANGELA 83100 AVELLINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****

Causale versamento ALPI prof. Massimo Mascolo esame istologico paziente TROPEANO ANGELA TRXID: 0125091781727497 02INTER202509

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29336 Provvisorio di entrata 0029334

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16BIC36019-A07080015552326 TRXID: 0125091634272149 VIA DOMENICHINO, 5 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29337 Provvisorio di entrata 0029335

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010210 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 136,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16CRPPIT2PXXX-S2005917842 2025-09-16CRPPIT2PXXX-S2005917842 TRXID: 0125091634277801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29338 Provvisorio di entrata 0029336

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010211 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante COZZA LUIGI 00000 CORSO GIUSEPPE MAZZINI 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita urologica per Pio Cozza a favore Prof. Nicola Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125091634537196

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29339 Provvisorio di entrata 0029337

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010212 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CICCONE FRANCESCO, UNGARO LEON 00000 VIA GIUSTINIANO 283

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.208,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERV. INTRAM. PROF. DELL AVERSANA PAZIENTE CICCONE FRANCESCO 08.03.55 NOTPROVIDED TRXID: 0125091634637775

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29340 Provvisorio di entrata 0029338

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010213 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANATRIELLO GIUSEPPE 00000 VIA OSPEDALE 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREST.DIAGNOSTICHE ANATRIELLO GIUSEPPE PRESSO AMB.MED. AOU FEDERICO II CEINGE NOTPROVIDED TRXID: 0125091634646685

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29341 Provvisorio di entrata 0029339

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010214 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SARDANELLI LUISA 00000 VIA LIVORNO 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A 4947425595 NOTPROVIDED TRXID: 0125091634714793 VIA LIVORNO 29

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29342 Provvisorio di entrata 0029340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010215 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TETA GIANFRANCO CUCCURULLO MO 00000 VIA DEGLI AIRONI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125091634701535 VIA DEGLI AIRONI 7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29343 Provvisorio di entrata 0029341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010216 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASTELLO ERNESTO CASTELLO GEN 00000 VIA VOLTURNO 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica codice NRE 1500A4945184617 CASTELLO GENNARO NOTPROVIDED TRXID: 0125091634761446
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29344 Provvisorio di entrata 0029342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010217 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FIACCO SALVATORE 00000 VICOLO SPINETI 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento FCCSVT72H30B963M NOTPROVIDED TRXID: 0125091634823172 VICOLO SPINETI 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29345 Provvisorio di entrata 0029343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010218 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO MATTEO 00000 VIA BATTISTELLO CARACCILO 28
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125091634837985 VIA BATTISTELLO CARACCILO 28
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29346 Provvisorio di entrata 0029344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010219 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a gianluca santoro presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II
e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125091634846184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29347 Provvisorio di entrata 0029345

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010220 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CATALDO MARIO 00000 VIA MONTEGRAPPA 2/B 73052 PARA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CATALDO MARIO NOT PROVIDED TRXID: 0125091735048430

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29348 Provvisorio di entrata 0029346

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010221 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 144,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16BPMOIT22-XR0MFMI92BL90000 2025-09-16BPMOIT22-XR0MFMI92BL90000 T

RXID: 0125091735073208

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29349 Provvisorio di entrata 0029347

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TERESA ANTONELLA CAVALERA 00000 VIA CALATA FIMI 137

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Cavalera Teresa TRXID: 0125091735117266 VIA CALATA FIMI 137

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29350 Provvisorio di entrata 0029348

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PASQUALE CETTA 00000 VIA CAPACCIO PAESTUM 98

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CETTA PASQUALE TRXID: 0125091735134863 VIA CAPACCIO PAESTUM 98

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29351 Provvisorio di entrata 0029349

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE LANDRO DAVIDE 00000 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 65/B

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Davide de Landro e prof.Longo TRXID: 0125091735124933 VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 65/B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29352

Provvvisorio di entrata 0029350

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010225 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 204,30

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091735117315 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29353

Provvvisorio di entrata 0029351

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 116,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091735139879

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29354

Provvvisorio di entrata 0029352

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIMMINO ESTERINA 00000 PIAZZA TRENTO,6 NULL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.741,60

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento intramoenia Prof.Giovanni Dell. Aversana Orabona e Esterina Cimmino A.O.U.Federico II - Ufficio economa TRXID: 0125091735129655

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29355

Provvvisorio di entrata 0029353

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010228 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPAGNUOLO FIORINA 00000 VIA DEI DUE PRINCIPATI, 228

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra SPAGNUOLO FIORINA presso l'Amb.di medicina di lab., A.O .U Federico II e il CEINGE-Bio. Av TRXID: 01250917351

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29356

Provvvisorio di entrata 0029354

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010229 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RONCA SALVATORE 00000 VIA FERRARA,14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RONCA SALVATORE E PROF LONGO TRXID: 0125091735145177 VIA FERRARA,14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29357

Provvisorio di entrata 0029355

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010230 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CRAL UNIVERSITA' DI NAPOLI FED 00000 VIA SERGIO PANSINI, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 239,75

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento

SALDO UTENZA UTENZE ELETTRICHE PER IL QUARTO BIMESTRE 2025 DAL 31/06/2025 AL 01/09/2025 TRXID: 0125091735209503

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29358

Provvisorio di entrata 0029356

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010231 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

NICOLA LIMONE 00000 CDA BOSCO DEI PRETI, 51

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento

PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE SIG. LIMONE NICOLA AMBULATORIO DI MEDICINA AOU FEDERICO II E IL CEI NGE-BIOT TRXID: 0125091735178784

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29359

Provvisorio di entrata 0029357

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010232 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MADDALUNO ANTONIO 00000 VIA LUCIO CALPURNIO, 16

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento

visita intramoenia con il Prof. G. Balato, paziente Schiano Moriello Maria Assunta TRXID: 0125091735212878

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29360

Provvisorio di entrata 0029358

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010233 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DE VITA VALENTINA 00000 V PIRRO LIGORIO 25/A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento

Visita Elio Vecchione con Prof. Nicola Longo TRXID: 0125091737494094 V PIRRO LIGORIO 25/A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29361

Provvisorio di entrata 0029359

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CUCCO MARIAGRAZIA 00000 VIA CORSICA 23

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

Importo riscosso 0,00 /00*****

Spese : 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Cucco Giuseppe presso A.O.U Federico II e i l CEINGE-Biotec nologie Avanzate TRXID: 0125091737495457

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29362 Provvisorio di entrata 0029360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AURICCHIO GAETANO 00000 VIA F PALIZZ1 48 80020 CASAVAT

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Gaetano Auricchio Prof. Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125091737525444 VIA F PALIZZ1 48 80020 CASAVATORE NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29363 Provvisorio di entrata 0029361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 300,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091633108736
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29364 Provvisorio di entrata 0029362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010237 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RAGOSTA RAFFAELE 00000 VIA ENRICO CARILLO 20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ricetta n.4947764117 NOTPROVIDED TRXID: 0125091634470400 VIA ENRICO CARILLO 20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29365 Provvisorio di entrata 0029363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-15ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091633927168
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29366 Provvisorio di entrata 0029364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 685,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17BCITITMM-00000000UH NOTPROVIDED TRXID: 0125091737820174
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29367 Provvisorio di entrata 0029365
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.299,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29368 Provvisorio di entrata 0029366
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 255,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29369 Provvisorio di entrata 0029367
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 864,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29370 Provvisorio di entrata 0029368
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.167,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29371 Provvisorio di entrata 0029369
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 853,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29372 Provvisorio di entrata 0029370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 385,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29373 Provvisorio di entrata 0029371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29374 Provvisorio di entrata 0029372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.394,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29375 Provvisorio di entrata 0029373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 177,08 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29376 Provvisorio di entrata 0029374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29377 Provvisorio di entrata 0029375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29378 Provvisorio di entrata 0029376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 699,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29379 Provvisorio di entrata 0029377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29380 Provvisorio di entrata 0029378
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29381 Provvisorio di entrata 0029379
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29382 Provvisorio di entrata 0029380

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 93,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29383 Provvisorio di entrata 0029381

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29384 Provvisorio di entrata 0029382

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29385 Provvisorio di entrata 0029383

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.062,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29386 Provvisorio di entrata 0029384

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 762,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29387 Provvisorio di entrata 0029385
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 234,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29388 Provvisorio di entrata 0029386
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29389 Provvisorio di entrata 0029387
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.164,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29390 Provvisorio di entrata 0029388
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29391 Provvisorio di entrata 0029389
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29392 Provvisorio di entrata 0029390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29393 Provvisorio di entrata 0029391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29394 Provvisorio di entrata 0029392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29395 Provvisorio di entrata 0029393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 448,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29396 Provvisorio di entrata 0029394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29397 Provvisorio di entrata 0029395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29398 Provvisorio di entrata 0029396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29399 Provvisorio di entrata 0029397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29400 Provvisorio di entrata 0029398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29401 Provvisorio di entrata 0029399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29402 Provvisorio di entrata 0029400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29403 Provvisorio di entrata 0029401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29404 Provvisorio di entrata 0029402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29405 Provvisorio di entrata 0029403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29406 Provvisorio di entrata 0029404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29407 Provvisorio di entrata 0029405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29408 Provvisorio di entrata 0029406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29409 Provvisorio di entrata 0029407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29410 Provvisorio di entrata 0029408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29411 Provvisorio di entrata 0029409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29412 Provvisorio di entrata 0029410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29413 Provvisorio di entrata 0029411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29414 Provvisorio di entrata 0029412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29415 Provvisorio di entrata 0029413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016313 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29416 Provvisorio di entrata 0029414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016314 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 196,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29417 Provvisorio di entrata 0029415
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016315 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29418 Provvisorio di entrata 0029416
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016316 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29419 Provvisorio di entrata 0029417
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29420 Provvisorio di entrata 0029418
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.483,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29421 Provvisorio di entrata 0029419
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29422 Provvisorio di entrata 0029420
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 638,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29423 Provvisorio di entrata 0029421
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.298,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29424 Provvisorio di entrata 0029422
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29425 Provvisorio di entrata 0029423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29426 Provvisorio di entrata 0029424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 134,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29427 Provvisorio di entrata 0029425

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 223,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29428 Provvisorio di entrata 0029426

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29429 Provvisorio di entrata 0029427

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29430 Provvisorio di entrata 0029428

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0016328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 135,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29431 Provvisorio di entrata 0029429

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE CICCIO PATRIZIA 00000 VIA COMUNALE MARGHERITA 474 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DG DE CICCIO PATRIZIA PRESSO AMB. DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29432 Provvisorio di entrata 0029430

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114702 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIORDANO BENITO 84010 CORBARA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento Riproduzione CD MANZO ANTONIETTA MNZNNT73E60G793Z TRXID: 0125091782076636 02INTER20250917H

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29433 Provvisorio di entrata 0029431

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-15ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091737946852

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29434 Provvisorio di entrata 0029432

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TARANTINI STEFANO E SAVELLI CL 00000 VIA TIZIANO VECELLIO 61 63822

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Tarantini Giorgio presso l ambulatorio di medicina di laboratorio

A.O.U. Federico II il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29435 Provvisorio di entrata 0029433

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASIELLO LUIGI 00000 80026 CASORIA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ROMANO LUCIA RICHIED E CARTELLA CLINICA (TIROIDE) TRXID: 0125091737962387

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29436 Provvisorio di entrata 0029434

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMOROSO FILOMENA 00000 VIA SPINELLI 6 81033 CASAL DI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.845,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INTERVENTO IN REGIME ALPI PROF GIOVANNI BALATO DA AMOROSO FILOMENA TRXID: 0125091737969716

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29437 Provvisorio di entrata 0029435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SEBASTIANELLI MARIA ROSARIA 00000 PIAZZA CAVOUR N.9 80138 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Sebastianelli Maria Rosaria Prof Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125091737971832 PIAZZA CAVOUR N.9 80138 NAPOLI

NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29438 Provvisorio di entrata 0029436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO DOMENICO PANNONE LUIGI 00000 VIA CUPA II N.18 82030 PUGLIAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica dott Massimiliano Creta/sig Gaetano Domenico NOT PROVIDED TRXID: 0125091737982121

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29439 Provvisorio di entrata 0029437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NARDONE MARIO 00000 CONTRADA PALATI 11 82010 SAN N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR MARIO NARDONE N.RICETTA 1500A4947638163 TRXID: 0125091737

974822

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29440 Provvisorio di entrata 0029438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANTONELLA 00000 VIA VINCENZO BELLINI 35 80019

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DMRLRA13T60F8390 NOT PROVIDED TRXID: 0125091737981943 VIA VINCENZO BELLINI 35 80019 QUALIANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29441 Provvisorio di entrata 0029439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOSCIA ANTONIO 00000 VIA ARIARELLA 53 82010 SAN LEU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Donisi Vittorio presso l'Amb. di Medicina di lab, A.O.U. Fe

derico II e II CEINGE-BIOTECNOLOG NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29442 Provvisorio di entrata 0029440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SARCINELLI ANIELLO 00000 VIA GIUSEPPE BONITO 95B 80053

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SRCLNZ18T17C129Z richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091737983662 VIA GIUSEPPE BONITO 95B 8

0053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29443 Provvisorio di entrata 0029441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17LB000484-0000000404 51WVVEsHCTheH2MhBCsWGi TRXID: 0125091737997495

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29444 Provvisorio di entrata 0029442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28.499,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Transfer 99709 TRXID: 0125091737990413 Farnborough Business Park, 1 Pinehurst Road, Hampshire
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29445 Provvisorio di entrata 0029443
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.399,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091738104979
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29446 Provvisorio di entrata 0029444
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 237,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091738270084 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29447 Provvisorio di entrata 0029445

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI18164-250917074330110 2025 09 17ABI18164 250917074330110 TRX ID: 0125091738272355

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29448 Provvisorio di entrata 0029446

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADI 00000 VIA RODOLFO BELENZANI 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI08304-M444700000300036 08304000000031267736 TRXID: 0125091738272361

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29449 Provvisorio di entrata 0029447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D ARPA RENATO, SERIO LUIGIA IN 00000 VIA GUGLIELMO OBERDAN,29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Pretazion dagnosticheda effettuare a Darp Renato ricetta s16018y0110670287 TRXID: 0125091738275988

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29450 Provvisorio di entrata 0029448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 302,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17BNLIITRR-0000000159 FDA000004511400 TRXID: 0125091738295616

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29451 Provvisorio di entrata 0029449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1hC8762-0000 TRXID: 0125091738352952

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29452 Provvisorio di entrata 0029450
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 53,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1hC88y4-0000 TRXID: 0125091738355076
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29453 Provvisorio di entrata 0029451
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1hC8asb-0000 TRXID: 0125091738355991
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29454 Provvisorio di entrata 0029452
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.014,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17SIGPITM1XXX-I1hC8dbn-0000 TRXID: 0125091738360952
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29455 Provvisorio di entrata 0029453
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091738585199 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29456 Provvisorio di entrata 0029454
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 647,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI02008-M444700000300036 1180601ba04b4113956fe97b10fc825a TRXID: 012
5091738599746
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29457 Provvisorio di entrata 0029455
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 256,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091738624075 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29458 Provvisorio di entrata 0029456
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091738696169
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29459 Provvisorio di entrata 0029457
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091738696307
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29460 Provvisorio di entrata 0029458
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.173,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17CIPBITMM-00000000000001964 2025-09-17CIPBITMM-00000000000001964 T
RXID: 0125091738697301
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29461 Provvisorio di entrata 0029459
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034433 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB9EDRJXLWY6 GRTLSS86H64F839K Gratino Alessia RIPORUDZIONE CD DYLAN RUSSO CODICE FISCALE RSSDLN24T05F8
39M TRXID: 0125091738996869
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29462 Provvisorio di entrata 0029460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034434 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6407EOD4X9 CRVNT62A47A512M Carvisiglia Antonietta prestazione diagnostiche carvisiglia antonietta T
RXID: 0125091738996502

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29463 Provvisorio di entrata 0029461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034435 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI36080-DXEBPEJR0IK425FK TRXID: 0125091738997947

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29464 Provvisorio di entrata 0029462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034436 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6004EY0PG6 DLLMNN45R04C659L Dell'orfano Mario Ennio PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG.DELL'ORFANO MARI
O ENNIO PRESSO MEDIC DI LAB TRXID: 012509173899

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29465 Provvisorio di entrata 0029463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 288,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ATPIITM1-000000002476839 TRXID: 0125091738997831

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29466 Provvisorio di entrata 0029464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091738999319

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29467 Provvisorio di entrata 0029465

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034439 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 319,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ATPIITMI-000000002475141 TRXID: 0125091738997294

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29468 Provvisorio di entrata 0029466

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034440 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091738996354 VIA NICOLO MACHIAVE

LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29469 Provvisorio di entrata 0029467

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034441 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 145,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3012237882 99509-250916-470-100000300036 TRXID: 01250917

39004015

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29470 Provvisorio di entrata 0029468

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034442 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3012136922 69509-250916-470-100000300036 TRXID: 01250917

39003585

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29471 Provvisorio di entrata 0029469

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034443 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3012105106 49509-250916-470-100000300036 TRXID: 01250917

39003700

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29472 Provvisorio di entrata 0029470

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034444 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3010714419 A9509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739001492

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29473 Provvisorio di entrata 0029471

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034445 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.017,02

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3011306044 09509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739002499

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29474 Provvisorio di entrata 0029472

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034446 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 145,45

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03104-M444700000300036 0000098064522400480161201612IT TRXID: 01250917391739012715

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29475 Provvisorio di entrata 0029473

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034447 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 180,21

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17PPAYITR1XXX-S3011950769 39509-250916-470-100000300036 TRXID: 0125091739003059

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29476 Provvisorio di entrata 0029474

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034448 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI36772-S3010602283 2025-09-17ABI36772-S3010602283 TRXID: 0125091739012143

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025

N. Bolletta 29477 Provvisorio di entrata 0029475

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034449 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091739009247

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29478 Provvisorio di entrata 0029476

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.094,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17BIC32698-0000000006681018 2025-09-17 01:19:21.072000 TRXID: 012509173 9018516

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29479 Provvisorio di entrata 0029477

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET 00000 V PROV.LE PER MATINO 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI05262-M444700000300036 TRXID: 0125091739013188 V PROV.LE PER MATIN O 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29480 Provvisorio di entrata 0029478

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034452 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 99,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17WOLLNLB1-1D0MFNNFCHJF0000 PZ0069SGC891B01 TRXID: 01250917390111 64

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29481 Provvisorio di entrata 0029479

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DAVIDE TESORO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina codice NRE 4947958439 TRXID: 0125091782283656 ac4daeab-72f6-4df5-93ba-9ea797f

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29482 Provvisorio di entrata 0029480
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAGGI PAOLO, DI GENNARO FRANCE 80121 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina per MAGGI RICCARDO codice NRE 1500A 4947941617 del 17.09.25 TRXID: 0125091782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29483 Provvisorio di entrata 0029481
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0173022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANTONIETTA IANNELLA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SSINZT50C56F838I TRXID: 0125091782378827 a2d697c1-1858-4e29-94b9-3bb74a76a00
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29484 Provvisorio di entrata 0029482
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO GOLINO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRTNTN55C29E932I TARTAGLIONE ANTONIO TRXID: 0125091782406603 3d0cc672-56c4-4157-bb4e-37c05
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.09.2025 N. Bolletta 29485 Provvisorio di entrata 0029483
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TESTA ALBERTA 00000 VIA DOMENICO FONTANA 80129 NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD Testa Leonardo TSTLRD54D07F839B TRXID: 0125091782453228 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29486 Provvisorio di entrata 0029484
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TROISIO ANGELA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Riz zello Salvatore TRXID: 0125091882540329 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29487 Provvisorio di entrata 0029485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante I.N.A.I.L. 00000 VIA IV NOVEMBRE 144
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 348,48 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GERMOGLIO DARIO SEDE 33403 RIF 520843461BA2025-08-21 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA' DETTAGLIO NOT PROVID
ED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29488 Provvisorio di entrata 0029486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17BIC36019-A07080014999303 TRXID: 0125091739096464 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29489 Provvisorio di entrata 0029487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI05387-M444700000300036 000000000000000000000002278874 TRXID: 01250
91739096338
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29490 Provvisorio di entrata 0029488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17CRPPIT2PXXX-S3010627463 2025-09-17CRPPIT2PXXX-S3010627463 TRXID: 0125
091739097862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29491 Provvisorio di entrata 0029489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PRIMERANO LOREDANA DONNARUMMA 00000 VIA CASA CUOMO PIAZZA 49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DNNLL54L05G670B Rilascio copia cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125091739336762 VIA CASA CUOMO PIAZZA
49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29492 Provvisorio di entrata 0029490

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PICCOLO NOEMI 00000 VIA ROMA 107

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 4948003093 NOTPROVIDED TRXID: 0125091739430065 VIA ROMA 107

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29493 Provvisorio di entrata 0029491

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IANDOLO LUCA 00000 LOCALITA TORONE 136

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SCLEROSI FISTOLA COCCIGEA NOTPROVIDED TRXID: 0125091739501571 LOCALITA TORONE 136

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29494 Provvisorio di entrata 0029492

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEL VECCHIO MICHELE 00000 VIA PARROCCHIA 362

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A 4945500307 NOTPROVIDED TRXID: 0125091739514539 VIA PARROCCHIA 362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29495 Provvisorio di entrata 0029493

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NAPPI ALFREDO 00000 VIA VINCENZO JANFOLLA 301 SC A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. NAPPI ALFREDO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR

IO, A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29496 Provvisorio di entrata 0029494

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI NATALE ANNA 00000 VIA MONTE GRAPPA 84

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita domiciliare prof. Musella NOTPROVIDED TRXID: 0125091739597187 VIA MONTE GRAPPA 84

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29497 Provvisorio di entrata 0029495
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRULIO ASSUNTA MORRA SALVATOR 00000 VIA GENOVA 10 P CO CINQUE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4945781129 VITIELLO GIUSEPPE NOTPROVIDED TRXID: 0125091739633187 VIA GENOVA 10 P CO CIN
QUE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29498 Provvisorio di entrata 0029496
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CESARE PONTI 00000 PIAZZA DUOMO, 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17BCEPITMM-XTOMFNY0X0AJ0000 2025-09-17BCEPITMM-XTOMFNY0X0AJ0000 T
RXID: 0125091839808977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29499 Provvisorio di entrata 0029497
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CHIEFFO 00000 VIA ROMA 64
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CHIEFFO PIERINO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATOR
IO, A.O.U. FED. II E IL CEINGE TRXID: 012509183980894
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29500 Provvisorio di entrata 0029498
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 100,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17BPMOIT22-XTOMFNXKJQGH0000 2025-09-17BPMOIT22-XTOMFNXKJQGH0000 T
RXID: 0125091839813164
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29501 Provvisorio di entrata 0029499
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMMINO CHIARA ANNA 00000 V GIROLAMO SANTACROCE 40/A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4947188105 TRXID: 0125091839865873 V GIROLAMO SANTACROCE 40/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29502 Provvisorio di entrata 0029500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 121,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091839860199 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29503 Provvisorio di entrata 0029501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CERINO MARCO 00000 RIONE EUROPA, 11/IS.C.

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento CARTELLA CLINICA TRXID: 0125091839932315 RIONE EUROPA, 11/IS.C.

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29504 Provvisorio di entrata 0029502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOMBARDO ERNESTO 00000 VIA AIDA, 9 SC.B

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.710,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento alpi lombardo mangiapia TRXID: 0125091839935716 VIA AIDA, 9 SC.B

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29505 Provvisorio di entrata 0029503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRIMALDI MICHELE, GIORDANO MAR 00000 VIA ORAZIO 164

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRMMRA01E45F912A - GRIMALDI MARA TRXID: 0125091839890330 VIA ORAZIO 164

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29506 Provvisorio di entrata 0029504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091839890170

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29507

Provvvisorio di entrata 0029505

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GRIMALDI MICHELE, GIORDANO MAR 00000 VIA ORAZIO 164

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento GRMMRA01E45F912A - GRIMALDI MARA TRXID: 0125091839878262 VIA ORAZIO 164

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29508

Provvvisorio di entrata 0029506

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BISESTI ANNA 00000 VIA NICOLA NICOLINI 50 80141 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento RCLGU004R02F839M CARTELLA CLINICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091840766128 VIA NICOLA NICOLINI 50 80141 NAPOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29509

Provvvisorio di entrata 0029507

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAPOZZOLI DORY 00000 VIA AMEDEO MODIGLIANI 7 80013

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento RSSBRN08D29F839R richiesta cartella clinica reparto Pediatria -Quinto NOT PROVIDED TRXID: 0125091840773704

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29510

Provvvisorio di entrata 0029508

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARRA CRESCENZO 00000 VIA CARLO PATTURELLI 14 81020

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento prenotazione diagnostiche da effettuare a Barra Christian BRRCRS16B01E9320 numero ricetta 1500A 4944531327

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29511

Provvvisorio di entrata 0029509

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALEKSEVYCH OLENA 00000 VIA SALVATORE RAZZINO 65 81034

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento LKSMRY61P47Z138B PIU' RICHIESTA CARTELLA CLINICA ALEKSEVYCH MARIYA TRXID: 0125091840766836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29512 Provvisorio di entrata 0029510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MINGIONE MARIA 00000 VIA CAMILLO DANIELE 17 80024 C

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125091840766747 VIA CAMILLO DANIELE 17 80024 CARDITO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29513 Provvisorio di entrata 0029511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FURNO ANTIMO 00000 VIA SERAPIDE 5 80078 POZZUOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER RITIRO DELLA CARTELLA CLINICA MARIANNA GIUDICE NATA 19-07-1988 NAPOLI TRXID: 0125091840772341
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29514 Provvisorio di entrata 0029512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIRANDA CHRISTIAN 00000 VIA GIUSTINIANO 315 80126 NAPO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + NRE 1500A 4945345743 Prescrizione Dupilumab NOT PROVIDED TRXID: 0125091840761569
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29515 Provvisorio di entrata 0029513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091738663803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29516 Provvisorio di entrata 0029514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-16ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091737921911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29517 Provvisorio di entrata 0029515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Lastilla Luisella 00000 VIA ORAZIO 14
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LSTLLL88B53A662X PAGAMENTO PER CARTELLA CLINICA LUISELLA LASTILLA NOTPROVIDED TRXID: 0125091739376214
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29518 Provvisorio di entrata 0029516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NAPOLITANO ILARIA 00000 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica alpi dott.sarno laura 17.09.2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125091739248908 VIA SAN GIOVANNI DEI CAVOLI 38
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29519 Provvisorio di entrata 0029517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0010849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18BCITITMM-00000000SV NOTPROVIDED TRXID: 0125091840867487
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29520 Provvisorio di entrata 0029518
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094205 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LECCE DAVIDE IANNONE NUNZIA 00000 VIA FRATELLI CERVI 108 SEZ.F S
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4947613516 TRXID: 0125091882766413 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29521 Provvisorio di entrata 0029519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.944,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29522 Provvisorio di entrata 0029520
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 520,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29523 Provvisorio di entrata 0029521
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.441,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29524 Provvisorio di entrata 0029522
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.216,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29525 Provvisorio di entrata 0029523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.331,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29526 Provvisorio di entrata 0029524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 586,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29527 Provvisorio di entrata 0029525
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017090 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29528 Provvisorio di entrata 0029526
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017091 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.841,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29529 Provvisorio di entrata 0029527
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29530 Provvisorio di entrata 0029528
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017093 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29531 Provvisorio di entrata 0029529
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017094 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29532 Provvisorio di entrata 0029530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 265,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29533 Provvisorio di entrata 0029531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 624,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29534 Provvisorio di entrata 0029532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29535 Provvisorio di entrata 0029533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 309,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29536 Provvisorio di entrata 0029534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.420,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29537 Provvisorio di entrata 0029535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29538 Provvisorio di entrata 0029536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29539 Provvisorio di entrata 0029537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29540 Provvisorio di entrata 0029538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 798,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29541 Provvisorio di entrata 0029539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29542 Provvisorio di entrata 0029540
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29543 Provvisorio di entrata 0029541
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29544 Provvisorio di entrata 0029542
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29545 Provvisorio di entrata 0029543
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29546 Provvisorio di entrata 0029544
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29547 Provvisorio di entrata 0029545
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29548 Provvisorio di entrata 0029546
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 173,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29549 Provvisorio di entrata 0029547
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29550 Provvisorio di entrata 0029548
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29551 Provvisorio di entrata 0029549
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29552 Provvisorio di entrata 0029550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 120,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29553 Provvisorio di entrata 0029551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29554 Provvisorio di entrata 0029552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29555 Provvisorio di entrata 0029553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29556 Provvisorio di entrata 0029554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29557 Provvisorio di entrata 0029555
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29558 Provvisorio di entrata 0029556
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29559 Provvisorio di entrata 0029557
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,53 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29560 Provvisorio di entrata 0029558
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,28 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29561 Provvisorio di entrata 0029559
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29562 Provvisorio di entrata 0029560
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 95,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29563 Provvisorio di entrata 0029561
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29564 Provvisorio di entrata 0029562
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29565 Provvisorio di entrata 0029563
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 135,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29566 Provvisorio di entrata 0029564
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29567 Provvisorio di entrata 0029565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29568 Provvisorio di entrata 0029566
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29569 Provvisorio di entrata 0029567
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29570 Provvisorio di entrata 0029568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29571 Provvisorio di entrata 0029569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29572 Provvisorio di entrata 0029570
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29573 Provvisorio di entrata 0029571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 800,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29574 Provvisorio di entrata 0029572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 392,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29575 Provvisorio di entrata 0029573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29576 Provvisorio di entrata 0029574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.218,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29577 Provvisorio di entrata 0029575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.268,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29578 Provvisorio di entrata 0029576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29579 Provvisorio di entrata 0029577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 274,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29580 Provvisorio di entrata 0029578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.511,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29581 Provvisorio di entrata 0029579
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29582 Provvisorio di entrata 0029580
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29583 Provvisorio di entrata 0029581
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017146 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29584 Provvisorio di entrata 0029582
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GILIBERTI MARIANO,BARRA ALESSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento giliberti mariano richiesta cartella clinica marzo 2025 ed. 18 TRXID: 0125091882819272 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29585 Provvisorio di entrata 0029583
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114709 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE SETOLA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento castello vincenza TRXID: 0125091882881411 5f0b2acd-beeb-4222-9b52-a2787970da7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29586 Provvisorio di entrata 0029584
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PAPARO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento COPIA CARTELLA CLINICA PAPARO VINCENZO TRXID: 0125091882901486 000000053764582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29587

Provvisorio di entrata 0029585

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ROUDAMI ADIL 00000 VIA CASTIGLIONE 43 80074 CASAM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

RDMCMS19L48E3961 cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091840950439 VIA CASTIGLIONE 43 80074 CASAMICCIO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29588

Provvisorio di entrata 0029586

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 237,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-16ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091840947809

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29589

Provvisorio di entrata 0029587

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 209,71

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18LB000484-0000000457 6kPDS314LrUdGqgtOTwp7C TRXID: 0125091840973878

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29590

Provvisorio di entrata 0029588

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.635,48

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091841059098

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29591

Provvisorio di entrata 0029589

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CELARDO MARIA 00000 80021 AFRAGOLA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

visita ostetrica alp i Dott.ssa Laura Sar no 17.09.2025 TRXID: 0125091841257113

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29592 Provvisorio di entrata 0029590
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DILIGENTE GIUSEPPINA CAFARIELL 00000 81031 AVERSA CE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GIUSEPPINA DILIGENTE C O AMB.DI MED. A.O.U. FEDERICO II
E IL CEINGE-BIOTECN.AVANZATE TRXID: 0125091841257272

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29593 Provvisorio di entrata 0029591
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026586 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante XOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI18164-250918074324303 2025 09 18ABI18164 250918074324303 TRX
ID: 0125091841266393

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29594 Provvisorio di entrata 0029592
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026587 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AVOLIO ALESSANDRA 00000 80046 SAN GIORGIO A CREMANO N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.161,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Avolio Al essandra Dott. Cagg iano Francesco TRXID: 0125091841260201

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29595 Provvisorio di entrata 0029593
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026588 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091841265319 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29596 Provvisorio di entrata 0029594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026589 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 48,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18BNLIITRR-00000000G3 FDA000004512603 TRXID: 0125091841292578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29597 Provvisorio di entrata 0029595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026590 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 996,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-IlhC8mq7-0000 TRXID: 0125091841318885
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29598 Provvisorio di entrata 0029596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026591 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-IlhC8i44-0000 TRXID: 0125091841314599
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29599 Provvisorio di entrata 0029597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-IlhC8k91-0000 TRXID: 0125091841309316
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29600 Provvisorio di entrata 0029598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-IlhC8gqr-0000 TRXID: 0125091841315108
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29601 Provvisorio di entrata 0029599
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 148,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18SIGPITM1XXX-IlhC8j57-0000 TRXID: 0125091841419362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29602 Provvisorio di entrata 0029600
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091841438626 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29603 Provvisorio di entrata 0029601
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125091841438808 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29604 Provvisorio di entrata 0029602
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI02008-M444700000300036 f93d4f3b66c84d19be347d830a9a444a TRXID: 012
5091841458628
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29605 Provvisorio di entrata 0029603
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18UNCRTMM-1hr8o17i0s1uu 9d0153fbfb354e0d9b5ea61829264002 TRXID: 012509
1841458820
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29606 Provvisorio di entrata 0029604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091841485346 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29607 Provvisorio di entrata 0029605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAREXEL INTERNATIONAL (IRL) LI 00000 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DU

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.073,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MD-338124-1100000040 4114650 TRXID: 0125091841485215 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY DUBLIN 2 DUBLIN IE,D02R29 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29608 Provvisorio di entrata 0029606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AmTrust Assicurazioni Spa 00000 VIA CLERICI 14

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 634,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento SINISTRO 2023-RC-003908 IDI371199385 TRXID: 0125091841570323 VIA CLERICI 14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29609 Provvisorio di entrata 0029607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091841639256

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29610 Provvisorio di entrata 0029608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091841640345

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29611 Provvisorio di entrata 0029609
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091841640536

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29612 Provvisorio di entrata 0029610
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 671,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18CIPBITMM-0000000000001428 2025-09-18CIPBITMM-0000000000001428 T
RXID: 0125091841641430
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29613 Provvisorio di entrata 0029611
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0152053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARPATO MARIAROSARIA 80040 VIA GENNARO PAPARO,51 KP 112
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RICHIESTA CARTELLA CLINICA COZZOLINO CONCETTINA CZZCCT45S43H243J 15-17 gennaio TRXID: 0125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29614 Provvisorio di entrata 0029612
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034927 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ATPIITMI-000000002480125 TRXID: 0125091841810627
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29615 Provvisorio di entrata 0029613
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034928 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI36080-AB8V2ZC3KTAL5B8G TRXID: 0125091841811614
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29616 Provvisorio di entrata 0029614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034929 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091841809978 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29617 Provvisorio di entrata 0029615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 253,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091841813047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29618 Provvisorio di entrata 0029616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4005446010 A9509-250917-470-100000300036 TRXID: 0125091841815264
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29619 Provvisorio di entrata 0029617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034932 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 437,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ATPIITMI-000000002478431 TRXID: 0125091841810821
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29620 Provvisorio di entrata 0029618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6KRDO51QP9 TRLNGL96R50F839H Torella Angela PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIGNOR TORELLA GIOVANNI TRXID: 0125091841811276
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29621 Provvisorio di entrata 0029619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034934 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4011105895 69509-250917-470-100000300036 TRXID: 0125091841817629
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29622 Provvisorio di entrata 0029620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034935 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB65OW1POOQ6 FRTVNI59R21A975K Forte Ivano PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE FORTE IVANO- RICETTA N.1500A 494778
1819 TRXID: 0125091841810350

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29623 Provvisorio di entrata 0029621
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4011223231 99509-250917-470-100000300036 TRXID: 0125091841817245

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29624 Provvisorio di entrata 0029622
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034937 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 LGO AUGUSTO 1/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125091841809731 LGO AUGUSTO 1/A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29625 Provvisorio di entrata 0029623
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034938 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125091841809762 VIA NICOLO MACHIAVE LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29626 Provvisorio di entrata 0029624
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034939 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.129,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4010624277 09509-250917-470-100000300036 TRXID: 0125091841815727

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29627 Provvisorio di entrata 0029625
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034940 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE PUGLIESE SOCIET 00000 V PROV.LE PER MATINO 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI05262-M444700000300036 TRXID: 0125091841827976 V PROV.LE PER MATIN
O 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29628 Provvisorio di entrata 0029626
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 149,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18PPAYITR1XXX-S4010915520 39509-250917-470-100000300036 TRXID: 01250918
41816656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29629 Provvisorio di entrata 0029627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034942 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18SELBIT2B-S4011327411 2025-09-18SELBIT2B-S4011327411 TRXID: 0125091841
826248
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29630 Provvisorio di entrata 0029628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03104-M444700000300036 0000098064585103480161201612IT TRXID: 01250
91841824031
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29631 Provvisorio di entrata 0029629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI36772-S4005038723 2025-09-18ABI36772-S4005038723 TRXID: 0125091841
826159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29632 Provvisorio di entrata 0029630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.030,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18BIC32698-0000000006688483 2025-09-18 01:15:56.278000 TRXID: 0125091841833268

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29633 Provvisorio di entrata 0029631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18PASCITMM-6G0MFOQ1HVVH90000 TRXID: 0125091841822946

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29634 Provvisorio di entrata 0029632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 153,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18WOLLNLB1-1D0MFP2QDDCA0000 PZ007GJTC891B01 TRXID: 0125091841825338

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29635 Provvisorio di entrata 0029633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.356,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.11 DEL 12-06-2025 M44472025A39297162 TRXID: 0125091841848584 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29636 Provvisorio di entrata 0029634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.577,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX19 TORRE B. DEL 12-06-2025 M44472025A39290162 TRXID: 0125091841847674VIA SERGIO PANSI NI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29637 Provvisorio di entrata 0029635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.429,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 12-06-2025 M44472025A39295162 TRXID: 0125091841847393 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29638 Provvisorio di entrata 0029636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.625,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 18-06-2025 M44472025A39298162 TRXID: 0125091841847391 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29639 Provvisorio di entrata 0029637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.209,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 12-06-2025 M44472025A39291162 TRXID: 0125091841848586 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29640 Provvisorio di entrata 0029638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.474,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.3 DEL 12-06-2025 M44472025A39288162 TRXID: 0125091841847485 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29641 Provvisorio di entrata 0029639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.899,73 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 12-06-2025 M44472025A39296162 TRXID: 0125091841847774 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29642 Provvisorio di entrata 0029640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.505,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 10-06-2025 M44472025A39286162 TRXID: 0125091841848659 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29643 Provvisorio di entrata 0029641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.224,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 12-06-2025 M44472025A39293162 TRXID: 0125091841847415 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29644 Provvisorio di entrata 0029642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.870,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 DEL 12-06-2025 M44472025A39292162 TRXID: 0125091841848589 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29645 Provvisorio di entrata 0029643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.026,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 12-06-2025 M44472025A39289162 TRXID: 0125091841847395 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29646 Provvisorio di entrata 0029644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.770,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 12-06-2025 M44472025A39294162 TRXID: 0125091841847487 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29647 Provvisorio di entrata 0029645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.636,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 10-06-2025 M44472025A39285162 TRXID: 0125091841847776 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29648 Provvisorio di entrata 0029646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.555,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 12-06-2025 M44472025A39287162 TRXID: 0125091841848591 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29649 Provvisorio di entrata 0029647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.510,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.5 DEL 28-06-2025 M44472025A39306162 TRXID: 0125091841852220 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29650 Provvisorio di entrata 0029648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.776,27 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 25-06-2025 M44472025A39301162 TRXID: 0125091841850171 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29651 Provvisorio di entrata 0029649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.377,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.10 DEL 28-06-2025 M44472025A39307162 TRXID: 0125091841849730 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29652 Provvisorio di entrata 0029650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.103,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 28-06-2025 M44472025A39304162 TRXID: 0125091841851593 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29653 Provvisorio di entrata 0029651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.573,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.2 DEL 28-06-2025 M44472025A39308162 TRXID: 0125091841851595 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29654 Provvisorio di entrata 0029652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.930,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 25-06-2025 M44472025A39300162 TRXID: 0125091841850173 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29655 Provvisorio di entrata 0029653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.443,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 2 DEL 28-06-2025 M44472025A39303162 TRXID: 0125091841850298 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29656 Provvisorio di entrata 0029654
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.439,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INCASSO TOTEM ED.6 EX 19 TORRE B. DEL 28-06-2025 M44472025A39302162 TRXID: 0125091841852186
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29657 Provvisorio di entrata 0029655

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.701,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 18-06-2025 M44472025A39299162 TRXID: 0125091841849728 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29658 Provvisorio di entrata 0029656

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.377,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.18 DEL 28-06-2025 M44472025A39310162 TRXID: 0125091841850292 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29659 Provvisorio di entrata 0029657

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.808,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.1 DEL 28-06-2025 M44472025A39309162 TRXID: 0125091841850296 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29660 Provvisorio di entrata 0029658

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.340,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.7 DEL 28-06-2025 M44472025A39305162 TRXID: 0125091841850294 VIA SERGIO PANSINI 5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29661 Provvisorio di entrata 0029659

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Rikin Narendra Parekh 00000 Preston 28 Formby Crescent

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento PRKRNN93L31Z114I Codice Fiscale 5989526025 Codice Prenotazione E Codice Prenotazione Per A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29662

Provvisorio di entrata 0029660

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0154907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CAROLINA CIERZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00

CINQUE/00*****

Causale versamento bonifico bancario per pagamento compartecipazione spesa sanitaria indagini ambulatoriali T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29663

Provvisorio di entrata 0029661

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0175006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ROSANNA VOLZONE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15

QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche VOLZONE ROSANNA Medicina di laboratorio AOU CEINGE BIOTECNOLOGIE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29664

Provvisorio di entrata 0029662

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0191345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MENNELLA GIOVANNI, BISOGNO TER 80056 ERCOLANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90

DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4946560118 TRXID: 0125091883270562 02INTER20250918HSRT1691935956

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29665

Provvisorio di entrata 0029663

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0192337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CHIANESE FRANCESCO RUZZOLA MAR 00000 VIA G. CARDUCCI SNC P.CO HABAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90

DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4903894146 TRXID: 0125091883278557 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.09.2025

N. Bolletta 29666

Provvisorio di entrata 0029664

Riferimenti

Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203704 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

ROSANNA APUZZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 202,00

DUECENTODUE/00*****

Causale versamento Visita Intramoenia prof Vincenzo Pilone TRXID: 0125091983331106 000000053785548

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 18.09.2025 N. Bolletta 29667 Provvisorio di entrata 0029665

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOSTACCIUOLO MARIA 84016 PAGANI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita ginecologica con Pap test Alpi dott.Laura 17/09/2025 TRXID: 0125091983331405 02INTE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29668 Provvisorio di entrata 0029666

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18CRPPIT2PXXX-S4005201837 2025-09-18CRPPIT2PXXX-S4005201837 TRXID: 0125091841964655

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29669 Provvisorio di entrata 0029667

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALL BARI ODV 00000 PIAZZALE GIULIO CESARE 11

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.G.P (05/07/64) NOTPROVIDED TRXID: 0125091842063640

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29670 Provvisorio di entrata 0029668

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SAMMARTINO GIOVANNI VASTOLA I 00000 VIA INGEGNO 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento SMMGNN61B09I438B ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125091842144003 VIA INGEGNO 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29671 Provvisorio di entrata 0029669

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest. diagn. effettuata a di dato celestino presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125091842133155

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29672 Provvisorio di entrata 0029670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BORRELLI ANTONELLA 00000 VIA LIVENZA 19
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4941442362 NOTPROVIDED TRXID: 0125091842146657 VIA LIVENZA 19
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29673 Provvisorio di entrata 0029671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MORIANI RAFFAELLA TRAPANI PAO 00000 VIA DELLA LIBERTA 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita di controllo Endocrinologica NRE1500A 4947722540 NOTPROVIDED TRXID: 0125091842355931
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29674 Provvisorio di entrata 0029672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CRESTA 00000 STRADA SAN NICOLA 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PLMCRS22A22A509F cartella clinica TRXID: 0125091942658924 STRADA SAN NICOLA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29675 Provvisorio di entrata 0029673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MILO 00000 VIA FERRARA 62
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA IMPEGNATIVA 1500A 4947467217 TRXID: 0125091942658987 VIA FERRARA 62
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29676 Provvisorio di entrata 0029674
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 221,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18BPMOIT22-XVOMFPCVWJL90000 2025-09-18BPMOIT22-XVOMFPCVWJL90000 T
RXID: 0125091942671436
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29677 Provvisorio di entrata 0029675
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Donatella Illuminato 00000 VIA CARILLI 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento LLMDTL90R66H931M Richiesta Cartella clinica TRXID: 0125091942710872 VIA CARILLI 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29678 Provvisorio di entrata 0029676
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 612,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125091942713380 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29679 Provvisorio di entrata 0029677
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIELE FILOMENA 00000 VIA MADONNELLA 70
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.627,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento intervento signora Miele operatore dottoressa Zizo lfi TRXID: 0125091942722111 VIA MADONNELLA 70
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29680 Provvisorio di entrata 0029678
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALA GEMMA 00000 VIA SAN TRIFONE,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Translucenza nucale Alpi dott Sarno Laura 170925 TRXID: 0125091942750639 VIA SAN TRIFONE,3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29681 Provvisorio di entrata 0029679
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 338,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091942765047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29682 Provvisorio di entrata 0029680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ARGENZIANO GIANLUIGI 00000 VIA GORIZIA, 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina Russo Rachele impegnativa 1500A4948091964 TRXID: 0125091942766656 VIA GORIZIA, 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29683 Provvisorio di entrata 0029681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CIARLETTA GIOVANNI 00000 VIA NICOLA PEPE, 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta cartella clinica TRXID: 0125091942767143 VIA NICOLA PEPE, 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29684 Provvisorio di entrata 0029682

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSCI ROBERTO 00000 VIA FRAGATA, 31

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Galantino Carmine presso l'ambulatorio di Medicina di labor

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29685 Provvisorio di entrata 0029683

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PERCUOCO CHIARA 00000 VIA PINO A DUE CIME, 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA OSTETRICA ALPI DOTT.SARNO LAURA 17/09/2025 TRXID: 0125091942789655 VIA PINO A DUE CIME, 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29686 Provvisorio di entrata 0029684

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TOMASETTI ANNA 00000 VIA COMUNALE CERZETE 6 83042 A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostiche NOT PROVIDED TRXID: 0125091943633535 VIA COMUNALE CERZETE 6 83042 ATRIPALDA AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29687 Provvisorio di entrata 0029685
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOS SANTOS FORTES LUCINDA 00000 VIA EDUARDO ASTUTI 20 84014 NO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta copia della cartella clinica paziente Isalino Dos Santos Fortes NOT PROVIDED TRXID: 012509194363
8128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29688 Provvisorio di entrata 0029686
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRONGILLO MARIA 00000 VIALE NUOVA STAZIONE 22 80055
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.101,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Alpi chirurgica prof Oreste de Divitiis intervento per Frongillo Maria NOT PROVIDED TRXID: 012509194363882
3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29689 Provvisorio di entrata 0029687
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO CUTRONA 00000 BELLIZZI VIA EMILIO SERENI 4 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA REUMATOLOGICA DOTT SSA BERTOLINI SIG TROVATA MARIA TRXID: 0125091943809524 BELLIZZI VIA EMILIO SERE
NI 4 84092 SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29690 Provvisorio di entrata 0029688
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI BIASI DOMENICO 00000 FIGNA 0104 80128 NAPOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DBSDNC38A03I293T Richiesta cartella clinica 2025019023 TRXID: 0125091943615752 FIGNA 0104 80128 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29691 Provvisorio di entrata 0029689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMALFITANO ANTONELLA 00000 VICO ULISSE N 15 80077 ISCHIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRFLRT22M15E396B richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125091943647595 VICO ULISSE N 15 80077 IS
CHIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29692 Provvisorio di entrata 0029690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALZO ANNA 00000 VIA CANZANELLA VECCHIA 42
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA - CODICE 1500A 4942643019 C.F: SCLNNA30C50G311F TRXID: 0125091943792026 VIA CANZANELLA VECCHI A 42
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29693 Provvisorio di entrata 0029691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STEFANO TEDESCO 00000 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA STAF
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TDSMTN07M51F839R, RICHIESTA CARTELLA CLINICA 2025010574 TRXID: 0125091943807434 GIUGLIANO IN CAMPANIA VIA STAFFETTA 127 80014 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29694 Provvisorio di entrata 0029692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091841556321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29695 Provvisorio di entrata 0029693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERMINIELLO GIOVANNI SCALA GIU 00000 VIA NULA 7A 80061 MASSA LUBREN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TRMGNN61B27F030D RICHIESTA CARTELLA CLINICA 09092025 13092025 CHIRURGIA ENDOSCOPICA NOT PROVIDED TRXID: 0125091943644282
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29696 Provvisorio di entrata 0029694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POMMELLA LAURA 00000 VIA COLLI DI VERNONA 52 55041
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Laura Pommella presso A.O.U. Federico II e il CEINGE-Bi otecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 012509194363
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29697 Provvisorio di entrata 0029695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-17ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091840898355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29698 Provvisorio di entrata 0029696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0009519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19BCITITMM-000000000U3 NOTPROVIDED TRXID: 0125091943906380
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29699 Provvisorio di entrata 0029697
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0072546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINCENZO PARAGLIOLA 00000 VIA ROMA 84 80070 BACOLI NA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta della cartella clinica di Cinque Concetta ricoverata in neurologia il giorno 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29700 Provvisorio di entrata 0029698
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0082428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BERLEN UMBERTO, MAZZARIELLO CO 84098 PONTECAGNANO FAIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,24 TRENTA/24*****
Causale versamento CERTIFICATO MEDICO-LEGALE TRXID: 0125091983517182 02INTER20250919HSRT1302347987
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29701 Provvisorio di entrata 0029699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.278,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29702 Provvisorio di entrata 0029700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 697,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29703 Provvisorio di entrata 0029701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 769,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29704 Provvisorio di entrata 0029702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.684,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29705 Provvisorio di entrata 0029703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 215,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29706 Provvisorio di entrata 0029704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29707 Provvisorio di entrata 0029705

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 199,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29708 Provvisorio di entrata 0029706

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.253,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29709 Provvisorio di entrata 0029707

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 315,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29710 Provvisorio di entrata 0029708

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29711 Provvisorio di entrata 0029709

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29712 Provvisorio di entrata 0029710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 489,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29713 Provvisorio di entrata 0029711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29714 Provvisorio di entrata 0029712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29715 Provvisorio di entrata 0029713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29716 Provvisorio di entrata 0029714
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29717 Provvisorio di entrata 0029715

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29718 Provvisorio di entrata 0029716

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 576,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29719 Provvisorio di entrata 0029717

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 576,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29720 Provvisorio di entrata 0029718

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29721 Provvisorio di entrata 0029719

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 222,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29722 Provvisorio di entrata 0029720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.824,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29723 Provvisorio di entrata 0029721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29724 Provvisorio di entrata 0029722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 354,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29725 Provvisorio di entrata 0029723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29726 Provvisorio di entrata 0029724
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29727 Provvisorio di entrata 0029725
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29728 Provvisorio di entrata 0029726
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 324,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29729 Provvisorio di entrata 0029727
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29730 Provvisorio di entrata 0029728
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 399,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29731 Provvisorio di entrata 0029729
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29732 Provvisorio di entrata 0029730
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29733 Provvisorio di entrata 0029731
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29734 Provvisorio di entrata 0029732
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29735 Provvisorio di entrata 0029733
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29736 Provvisorio di entrata 0029734
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29737 Provvisorio di entrata 0029735
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29738 Provvisorio di entrata 0029736
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29739 Provvisorio di entrata 0029737
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29740 Provvisorio di entrata 0029738
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29741 Provvisorio di entrata 0029739
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29742 Provvisorio di entrata 0029740
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29743 Provvisorio di entrata 0029741
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29744 Provvisorio di entrata 0029742
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29745 Provvisorio di entrata 0029743
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 814,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29746 Provvisorio di entrata 0029744
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29747 Provvisorio di entrata 0029745
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29748 Provvisorio di entrata 0029746
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 166,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29749 Provvisorio di entrata 0029747
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29750 Provvisorio di entrata 0029748
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29751 Provvisorio di entrata 0029749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29752 Provvisorio di entrata 0029750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29753 Provvisorio di entrata 0029751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 827,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29754 Provvisorio di entrata 0029752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.353,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29755 Provvisorio di entrata 0029753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015806 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.721,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29756 Provvisorio di entrata 0029754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 349,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29757 Provvisorio di entrata 0029755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29758 Provvisorio di entrata 0029756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.250,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29759 Provvisorio di entrata 0029757
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 024464455 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29760 Provvisorio di entrata 0029758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29761 Provvisorio di entrata 0029759
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29762 Provvisorio di entrata 0029760
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29763 Provvisorio di entrata 0029761
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103244 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIA RUSSO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina Codice 1500a 4948072831 TRXID: 0125091983635389 000000053817115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29764 Provvisorio di entrata 0029762
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TANA MARIA ROSARIA 00000 VIA VECCHIA NAPOLI A CHIAIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMATICA CODICE NRE 1500A 4947237806, SARA CARCARINO TRXID: 0125091983699925 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29765 Provvisorio di entrata 0029763
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RODOLFO LUCA PAPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125091983722747 000000053821026
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29766 Provvisorio di entrata 0029764
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026095 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 656,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-17ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125091943999306
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29767

Provvisorio di entrata 0029765

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026096 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FUSCO ANTONIO 00000 80024 CARDITO NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina Codice NRE 4945899301 TRXID: 0125091944013791 80024 CARDITO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29768

Provvisorio di entrata 0029766

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026097 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SAVIANO CARMELA 00000 80035 NOLA NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.908,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento sig.Savia no Carmela operatore Prof.Giampaolino TRXID: 0125091944015281

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29769

Provvisorio di entrata 0029767

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026098 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TRANCESI OLIVIER 00000 80122 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Richiesta Cartella C linica TRNSVT49S20F8 39X TRXID: 0125091944011919

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29770

Provvisorio di entrata 0029768

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026099 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMEDEO D AMBROSIO 00000 VIA SAN FRANCESCO 161 80040 P

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita ginecologica ALPI DOTT SARNO LAURA 17.09.25 83351668211 TRXID: 0125091944053924 VIA SAN FRANCESCO 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29771

Provvisorio di entrata 0029769

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026100 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19LB000484-0000000434 cJoDfILtqqqffo97DF2hdo TRXID: 0125091944029217

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29772 Provvisorio di entrata 0029770

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026101 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 757,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091944092485

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29773 Provvisorio di entrata 0029771

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026102 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125091944178776 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29774 Provvisorio di entrata 0029772

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANCI MASSIMILIANO 00000 CORSO UMBERTO I 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento C.F. LNCMSM71C09C495F CARTELLA CLINICA INFETTIVOLOGIA DAL 30/4 AL 05/05/2025 AOU Federico II TRXID: 0125091944181809

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29775 Provvisorio di entrata 0029773

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANCI MASSIMILIANO 00000 CORSO UMBERTO I 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento C.F. LNCMSM71C09C495F CARTELLA CLINICA UNITA CARDIOCHIRURGICA DAL 06/05 AL 15/05/2025 AOU Federico II TRXI D: 0125091944182068

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29776 Provvisorio di entrata 0029774

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19BNLIITRR-00000000NI FDA000004515042 TRXID: 0125091944205725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29777 Provvisorio di entrata 0029775
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.515,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-IlhC8vzd-0000 TRXID: 0125091944319193
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29778 Provvisorio di entrata 0029776
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-IlhC8q36-0000 TRXID: 0125091944327440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29779 Provvisorio di entrata 0029777
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 147,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-IlhC8shy-0000 TRXID: 0125091944329263
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29780 Provvisorio di entrata 0029778
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-IlhC8rg9-0000 TRXID: 0125091944321124
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29781 Provvisorio di entrata 0029779
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19SIGPITM1XXX-IlhC8tlu-0000 TRXID: 0125091944325037
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29782 Provvisorio di entrata 0029780

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125091944630226 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29783 Provvisorio di entrata 0029781

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 210,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI02008-M444700000300036 c3fca4530fa5424eb7440361fc6b6c1c TRXID: 0125091944651541

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29784 Provvisorio di entrata 0029782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19UNCRITMM-sl3edv2oq5vb 94275354f1f7426ca91d3efa403f47bc TRXID: 0125091944651057

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29785 Provvisorio di entrata 0029783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125091944675829 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29786 Provvisorio di entrata 0029784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 272,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19CIPBITMM-0000000000000852 2025-09-19CIPBITMM-0000000000000852 T RXID: 0125091944775055

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina 1746

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29787

Provvvisorio di entrata 0029785

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19WOLLNLB1-1D0MFQI75HFI0000 PN008FCTC891B01 TRXID: 01250919447773

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29788

Provvvisorio di entrata 0029786

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0140611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GENOVESE MAIA 80038 POMIGLIANO D ARCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4947749577 PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125091983840315 02IN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29789

Provvvisorio di entrata 0029787

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0143227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ORABONA ANNA 00000 VIA SALVATORE FERGOLA, 15 8001

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento richiesta cartella clinica Lubrano Francesco TRXID: 0125091983860778 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29790

Provvvisorio di entrata 0029788

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASTORIO DOMENICO 00000 VIA FONTANA VECCHIA 9

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CASTORIO DOMENICO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. AO U FEDERICO II E IL CEINGE B. A. NOTPROVIDED TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29791

Provvvisorio di entrata 0029789

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125091945035553 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29792 Provvisorio di entrata 0029790

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI36080-QHY6AYU7HDH4VSRX TRXID: 0125091945037175

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29793 Provvisorio di entrata 0029791

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125091945038072

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29794 Provvisorio di entrata 0029792

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento op BLB6RMN7EVXL9 MOIGNN62P42F839L Moio Giovanna TELEMEDICINA CODICE 1500A TRXID: 0125091945035852

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29795 Provvisorio di entrata 0029793

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 460,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ATPIITM1-000000002483310 TRXID: 0125091945036236

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29796 Provvisorio di entrata 0029794

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 233,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ATPIITM1-000000002481707 TRXID: 0125091945036109

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29797 Provvisorio di entrata 0029795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6QKX14G2Y6 BSLRFL73E11A024B Basile Raffaele CARTELLA CLINICA CONTE GIACOMO CNTGCM52E22F839E TRXID: 0125091945036632

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29798 Provvisorio di entrata 0029796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125091945048604

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29799 Provvisorio di entrata 0029797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011541278 99509-250918-470-100000300036 TRXID: 0125091945047960

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29800 Provvisorio di entrata 0029798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011444879 69509-250918-470-100000300036 TRXID: 0125091945047154

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29801 Provvisorio di entrata 0029799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 26,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03104-M444700000300036 0000098064645408480161201612IT TRXID: 0125091945051669

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29802 Provvisorio di entrata 0029800

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011319824 39509-250918-470-100000300036 TRXID: 0125091945047268

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29803 Provvisorio di entrata 0029801

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.216,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19PPAYITR1XXX-S5011041062 09509-250918-470-100000300036 TRXID: 0125091945046753

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29804 Provvisorio di entrata 0029802

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19SELBIT2B-S5011636372 2025-09-19SELBIT2B-S5011636372 TRXID: 0125091945050563

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29805 Provvisorio di entrata 0029803

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI08855-0690936063539455 TRXID: 0125091945053004

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025

N. Bolletta 29806 Provvisorio di entrata 0029804

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 962,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19BIC32698-0000000006696012 2025-09-19 01:16:01.648000 TRXID: 0125091945057034

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29807 Provvisorio di entrata 0029805

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Danilo Buglione 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 33,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 33,05 TRENTATRE/05*****

Causale versamento Prenotazione n 5502421125 ferraiuolo Sabatina 25/04/1962 TRXID: 0125091983933551 NOTPROVID

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29808 Provvisorio di entrata 0029806

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EVANGELISTA VINCENZA 80016 MARANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A4945413404 TRXID: 0125091983944750 02INTER20250919HSRT1583325804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.09.2025 N. Bolletta 29809 Provvisorio di entrata 0029807

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163641 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ILARIA VILLANO 80059 TORRE DEL GRECO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento VLLTLI65M28L259B richiesta cartella clinica 2025 TRXID: 0125091983966860 02INTER20250919HS

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29810 Provvisorio di entrata 0029808

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIETTA CORRADO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita ostetrica alpi dott sarno laura 17 09 25 corrado antonietta TRXID: 0125092084373670 000000053853718

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29811 Provvisorio di entrata 0029809

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MASSIMO PICCOLO 00000 ARZANO SECONDA TRAVERSA GALILE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA , NRE 4947036510 TRXID: 0125092084666586 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29812 Provvisorio di entrata 0029810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERRANOVA AUGUSTO,SCOTTI DI UC 00000 VIA BERNARDO CAVALLINO 31/C 2,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 36,15 TRENTASEI/15*****
Causale versamento Scotti di Uccio Mariarosaria - Napoli 08/05/1962 - Prenotazione 5115826325 del 22-9-2025 Codice fiscale SC
TMRS62E48F839H TRXID: 0125092084684810 051202509
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29813 Provvisorio di entrata 0029811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CLAUDIO NUNZIATA 80124 VIA DIVISIONE SIENA,22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento NNZSML18T21F839T - Ritiro cartella clinica AOU Federico II - Policlinico - Infettivologia Perinatale TRXID
: 0125092184904053 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29814 Provvisorio di entrata 0029812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0007008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCALERA CARLO 00000 VIA T.ROOSEVELT,11 81100 CASER
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4917668423 Scalera Sara Leonardo TRXID: 0125092184988014 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29815 Provvisorio di entrata 0029813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19CRPPIT2PXXX-S5005627972 2025-09-19CRPPIT2PXXX-S5005627972 TRXID: 0125
091945180293
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29816 Provvisorio di entrata 0029814
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PROTETTORE FILOMENA SCARANO R 00000 VIA APPIA 677
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica di Protettore Filomena c.df. PRTFMN70R54B9630 NOTPROVIDED TRXID: 01250919
45527752
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29817 Provvisorio di entrata 0029815
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023594 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARINO SERENA 00000 VIALE DEI PIANETI 36 IS O SC D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRNSRN93P52F839X - Richiesta cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125091945603145 VIALE DEI PIANETI 36 IS O SC D
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29818 Provvisorio di entrata 0029816
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023595 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI MASSA CONCETTA MAIONE PASQ 00000 VIA MANDARINO 21
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Riproduzione CD Maione Pasquale MNAPQL58P22G964H NOTPROVIDED TRXID: 0125091945624103 VIA MANDARINO 21 ISCH IA PORTO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29819 Provvisorio di entrata 0029817
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023596 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO MARIALAURA 00000 LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RSSMRC66L22F839K ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125091945655084 LUNGOMARE GIACOMO MATTEOTTI 3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29820 Provvisorio di entrata 0029818
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023597 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI TELLA ANTONIO 00000 VIA IPPOLITO NIEVO 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TICKET VISITA MEDICA ORABONA FILOMENA NOTPROVIDED TRXID: 0125091945689206 VIA IPPOLITO NIEVO 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29821 Provvisorio di entrata 0029819
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023598 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF BANK S.P.A. 20148 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ok saldo fatturato ABBVIE SRL non di competenza //CRO/91644358999 /ANTIRICA/01600/01600
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29822 Provvisorio di entrata 0029820
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023599 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092246656558 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29823 Provvisorio di entrata 0029821
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023600 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARCO FICO 00000 VIA SAN GIACOMO,9
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare a Fico Marco TRXID: 0125092246690713 VIA SAN GIACOMO,9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29824 Provvisorio di entrata 0029822
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19BPMOIT22-XXOMFQSG256J0000 2025-09-19BPMOIT22-XXOMFQSG256J0000 T RXID: 0125092246616003
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29825 Provvisorio di entrata 0029823
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023602 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANNUNZIATA VALENTINA 00000 VIA FRAINA, 49
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE: 4947905190 Carrella Mara TRXID: 0125092246709043 VIA FRAINA, 49
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29826 Provvisorio di entrata 0029824
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023603 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092246698747
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29827

Provvisorio di entrata 0029825

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PROVENZA CLAUDIA 00000 VIA ZAGABRIA 4/A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina+1500A 4945233242 - ad integrazione TRXID: 0125092246768964 VIA ZAGABRIA 4/A

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29828

Provvisorio di entrata 0029826

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023605 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 00000 VIA DELL. INDUSTRIA SNC 86077

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.380,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Restituzione maggior incasso su ft PASI-00007 PASI-00006 mandato n 489 del 2022- AOU FEDERICO II 723104175

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29829

Provvisorio di entrata 0029827

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091943951873

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29830

Provvisorio di entrata 0029828

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023607 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-18ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125091943943300

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29831

Provvisorio di entrata 0029829

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023608 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092146548500

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29832 Provvisorio di entrata 0029830

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023609 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092046501621

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29833 Provvisorio di entrata 0029831

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023610 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNUNZIATA VINCENZO 00000 VIA FOCE SELE 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina codice nre 1500A4947498293 NOTPROVIDED TRXID: 0125091945330658 VIA FOCE SELE 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29834 Provvisorio di entrata 0029832

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 504,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092146539573

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29835 Provvisorio di entrata 0029833

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023612 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092046472271

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29836 Provvisorio di entrata 0029834

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023613 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-19ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092046479560

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29837 Provvisorio di entrata 0029835
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023614 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092146535860
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29838 Provvisorio di entrata 0029836
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023615 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CATERINA STELLATO 00000 NAPOLI VIA FRANCESCO CRISPI 36
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento STLCRN59A68F839Y TRXID: 0125092247121499 NAPOLI VIA FRANCESCO CRISPI 36A 80121 NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29839 Provvisorio di entrata 0029837
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023616 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GRECO LUANA 00000 VIA BENIAMINO GIGLI 8/8 96100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GRCLNU94A57I754T NOT PROVIDED TRXID: 0125092247157883 VIA BENIAMINO GIGLI 8/8 96100 SIRACUSA SR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29840 Provvisorio di entrata 0029838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023617 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20BCITITMM-00000000TB NOTPROVIDED TRXID: 0125092046452835
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29841 Provvisorio di entrata 0029839
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023618 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VENTRE ROSA RITA 00000 VIA PANORAMICA VESUVIO 136 800
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita. ematologiche ALPI professore Raffaele Iorio codice prenotazione 3468525225 NOT PROVIDED TRXID: 0125092247168466
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29842 Provvisorio di entrata 0029840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023619 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI PIETRO MARIA CLORINDA 00000 VICOLO II DI VIA STAZIONE 4 81

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento DPTMCL86T59I234Y richiesta cartella clinica Di Pietro Maria Clorinda NOT PROVIDED TRXID: 0125092247169004
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29843 Provvisorio di entrata 0029841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023620 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 463,22 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22BCITITMM-00000000RW NOTPROVIDED TRXID: 0125092247891128
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29844 Provvisorio di entrata 0029842

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 547,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092247925877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29845 Provvisorio di entrata 0029843

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIACOBBE PASQUALE JOSE' PRESSO 00000 LAGO DE VALENCIA ORINOCO CUMBR

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAG.DA EFF.AL SIG.GIACOBBE PASQUALE JOSE' PRESSO AMB.MED.LAB.A.O.U. FED.II E IL CEINGE-BIOTEC.AVANZ
. 0855300000004065503 TRXID: 0125092247974046

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29846 Provvisorio di entrata 0029844

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0074719 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NATASCIA RAPILLO 00000 TRAVERSA MONTE FAITO 29 80144

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125092285324913 e0c74248-aaf8-4da2-blbc-68da438743f

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29847 Provvisorio di entrata 0029845
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D APOLITO CINZIA E BELLOFATTO 00000 CONTRADA TOPPOLI 5 83050 VILLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prest.diagnostiche da effct. a Bellofatto Angelo presso l Ambulatorio di Medicina di lab,
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29848 Provvisorio di entrata 0029846
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUONO FRANCESCA 00000 VIA TAGLIAMENTO 74
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE BUONO FRANCESCA PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB, A.O.U.FEDE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29849 Provvisorio di entrata 0029847
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL PRETE RAFFAELLO, BARRA NUN 80020 CRISPANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico telemedicina NRE:4948317635 TRXID: 0125092285446309 02INTER20250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29850 Provvisorio di entrata 0029848
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104426 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCARAMUZZO GIUSEPPE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRLSFN36A12G902B - TARALLO STEFANO - RICHIESTA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092285494350 NO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29851 Provvisorio di entrata 0029849
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104715 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GASPARE ESPOSITO 00000 AFRAGOLA VIA GOBETTI 21 80021
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4943899432 TRXID: 0125092285497142 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29852 Provvisorio di entrata 0029850
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSELLA COSTA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CSTRSL90B61I422Y - Ritiro Cartella Clinica TRXID: 0125092285538596 6ad6ac13d7044637aac00d6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29853 Provvisorio di entrata 0029851
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112920 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PISANIELLO GIOVANNI,PISANIELLO 00000 TRAVERSA III NINO BIXIO 109 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 182,00 CENTOOTTANTADUE/00*****
Causale versamento PISANIELLO ANGELA MARIA - VISITA INTRAMOENIA PROF. MIGNOGNA M.D. del 29/09/2025 TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29854 Provvisorio di entrata 0029852
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SHINE CAFFE' S.A.S. DI LAVELA 00000 VIA PAPA GIOVANNI XXIII 31/C T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento CSTGNN58E55L259R RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092285582436 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29855 Provvisorio di entrata 0029853
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AUGUSTO BIANCO 00000 VIA FRANCESCO BARACCA 106 8103
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento SGGTMR50R06L844K Saggiomo Tammaro - Richiesta cartella clinica TRXID: 0125092285602723 52a
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29856 Provvisorio di entrata 0029854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29857 Provvisorio di entrata 0029855

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29858 Provvisorio di entrata 0029856

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29859 Provvisorio di entrata 0029857

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29860 Provvisorio di entrata 0029858

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29861 Provvisorio di entrata 0029859

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29862 Provvisorio di entrata 0029860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29863 Provvisorio di entrata 0029861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29864 Provvisorio di entrata 0029862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29865 Provvisorio di entrata 0029863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 408,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29866 Provvisorio di entrata 0029864
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORRENTINO PROTA GERARDO 80121 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento fattura 909LPI0011944/25 TRXID: 0125092285619159 02INTER20250922HSRT1453900519
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29867 Provvisorio di entrata 0029865
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-18ABIO3015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092247987951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29868 Provvisorio di entrata 0029866
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20LB000484-0000000240 bJxvi0UvDQGbwBQ3kfWLns TRXID: 0125092248014094
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29869 Provvisorio di entrata 0029867
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22LB000484-0000000248 V35I79722etcys9d3XVz7U TRXID: 0125092248015640
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29870 Provvisorio di entrata 0029868
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22SATYLUL1-000349628968 9de99069974711f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125092248133249
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29871 Provvisorio di entrata 0029869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21LB000484-0000000020 4Rr8iRVBBycufjE25x5R2kL TRXID: 0125092248014760
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29872 Provvisorio di entrata 0029870
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 157,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22BNLIITRR-00000000ZO FDA000004519492 TRXID: 0125092248333104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29873 Provvisorio di entrata 0029871
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 219,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20BNLIITRR-00000000OU FDA000004517156 TRXID: 0125092248337656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29874 Provvisorio di entrata 0029872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22SIGPITM1XXX-I1hC9h23-0000 TRXID: 0125092249175228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29875 Provvisorio di entrata 0029873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1hC9230-0000 TRXID: 0125092249175218
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29876 Provvisorio di entrata 0029874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 615,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22SIGPITM1XXX-I1hC9i75-0000 TRXID: 0125092249176440
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29877 Provvisorio di entrata 0029875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 118,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1hC90zw-0000 TRXID: 0125092249176841
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29878 Provvisorio di entrata 0029876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 603,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1hC955g-0000 TRXID: 0125092249184126
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29879 Provvisorio di entrata 0029877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 373,04 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21SIGPITM1XXX-I1hC9cpj-0000 TRXID: 0125092249183411
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29880 Provvisorio di entrata 0029878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20SIGPITM1XXX-I1hC8zbe-0000 TRXID: 0125092249186291
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29881 Provvisorio di entrata 0029879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21SIGPITM1XXX-I1hC9862-0000 TRXID: 0125092249203310
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29882

Provvvisorio di entrata 0029880

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092249294881 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29883

Provvvisorio di entrata 0029881

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092249294019 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29884

Provvvisorio di entrata 0029882

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125092249294989 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29885

Provvvisorio di entrata 0029883

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 397,96

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-20CIPBITMM-00000000000001371 2025-09-20CIPBITMM-00000000000001371 T

RXID: 0125092249313603

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29886

Provvvisorio di entrata 0029884

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 51,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21CIPBITMM-00000000000001260 2025-09-21CIPBITMM-00000000000001260 T

RXID: 0125092249307446

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29887 Provvisorio di entrata 0029885

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22UNCRITMM-r114xpe6f7zq f5d3d35081bf4b24b1c7a6c45f01b702 TRXID: 0125092249339727

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29888 Provvisorio di entrata 0029886

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 242,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI02008-M444700000300036 38fe588760ec42e493d1e05464154d2d TRXID: 0125092249339423

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29889 Provvisorio di entrata 0029887

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI02008-M444700000300036 c9013acf0b4d4e82bcd10abe8db8c440 TRXID: 0125092249338071

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29890 Provvisorio di entrata 0029888

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 89,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI02008-M444700000300036 1e93ff9c096b4ba4b5a9bbff64ac9577 TRXID: 0125092249339483

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29891 Provvisorio di entrata 0029889

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092249364582 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29892 Provvisorio di entrata 0029890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0048483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCVOUR 84 BARI EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092249475792
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29893 Provvisorio di entrata 0029891
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCHETTINO RAFFAELE 00000 TRAV I MONTENUOVO L. PATRIA 34
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4946962244 TRXID: 0125092285631988 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29894 Provvisorio di entrata 0029892
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRASIELLO AMALIA 80059 TORRE DEL GRECO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Cartella clinica Brasiello Fortunato ricoverato in chirurgia generale il 21/05/25deceduto
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29895 Provvisorio di entrata 0029893
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SASSO MARINO MARINO MARINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 122,00 CENTOVENTIDUE/00*****
Causale versamento visura urologica dott Massimiliano creta/sign. sasso marino TRXID: 0125092285642683 NOTPRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29896 Provvisorio di entrata 0029894
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CITTADINI ENRICO 00000 VIA AGOSTINO STELLATO 26,81054
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Cittadini Enrico numero ricetta 1500A 494908
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29897 Provvisorio di entrata 0029895
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DITTA PEPE ANTONELLO 00000 CDA PERRETTA 1 85010 ALBANO DI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Telemedicina IMPEGNATIVA Y0033699734 TRXID: 0125092285756441 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29898 Provvisorio di entrata 0029896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA SISTEMA S.P.A. 00000 LGO AUGUSTO 1/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03158-M444700000300036 TRXID: 0125092249770226 LGO AUGUSTO 1/A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29899 Provvisorio di entrata 0029897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002489229 TRXID: 0125092249771800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29900 Provvisorio di entrata 0029898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092249770183 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29901 Provvisorio di entrata 0029899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI08784-M444700000300036 TRXID: 012509224977394

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29902 Provvisorio di entrata 0029900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABIO3075-M444700000300036 TRXID: 0125092249774238 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29903 Provvisorio di entrata 0029901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064284 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002484841 TRXID: 0125092249771701
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29904 Provvisorio di entrata 0029902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004116893 99509-250921-470-100000300036 TRXID: 01250922
49777825
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29905 Provvisorio di entrata 0029903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064286 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 132,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002488468 TRXID: 0125092249771346
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29906 Provvisorio di entrata 0029904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento op BLB6V52ZVQZ59 DSTGCM56D20D390H Di Stefano Giacomo RITIRO CARTELLA CLINICA TRXID: 0125092249771243
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29907 Provvisorio di entrata 0029905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064288 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S6010019520 99509-250919-470-100000300036 TRXID: 0125092249778298
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29908 Provvisorio di entrata 0029906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 169,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ATPIITM1-000000002486672 TRXID: 0125092249771256
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29909 Provvisorio di entrata 0029907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S7003932794 09509-250920-470-100000300036 TRXID: 0125092249781269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29910 Provvisorio di entrata 0029908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004047073 39509-250921-470-100000300036 TRXID: 0125092249777240
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29911 Provvisorio di entrata 0029909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLA MACHIAVELLI 4
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092249773736 VIA NICOLA MACHIAVE
LLI 4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29912

Provvvisorio di entrata 0029910

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064293 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004102186 49509-250921-470-100000300036 TRXID: 01250922 49776833

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29913

Provvvisorio di entrata 0029911

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 672,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S1004021167 09509-250921-470-100000300036 TRXID: 01250922 49783674

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29914

Provvvisorio di entrata 0029912

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064295 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S7004111943 39509-250920-470-100000300036 TRXID: 01250922 49782426

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29915

Provvvisorio di entrata 0029913

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064296 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22PASCITMM-6D0MFT0BNFG50000 TRXID: 0125092249796841

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29916

Provvvisorio di entrata 0029914

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064297 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 143,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22BIC32698-0000000006713588 2025-09-22 01:15:43.519000 TRXID: 012509224 9810719

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29917

Provvisorio di entrata 0029915

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064298 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA

00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03104-M444700000300036 0000098064742100480161201612IT TRXID: 0125092249798139

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29918

Provvisorio di entrata 0029916

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064299 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 422,71

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S6005108058 09509-250919-470-100000300036 TRXID: 0125092249780039

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29919

Provvisorio di entrata 0029917

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064300 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA

00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03104-M444700000300036 0000098064703302480161201612IT TRXID: 0125092249798238

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29920

Provvisorio di entrata 0029918

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22PPAYITR1XXX-S6005714185 39509-250919-470-100000300036 TRXID: 0125092249778362

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025

N. Bolletta 29921

Provvisorio di entrata 0029919

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN

00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 37,27

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22PASCITMM-6G0MFUFRXPGL0000 TRXID: 0125092249796311

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29922 Provvisorio di entrata 0029920
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI36772-S7003653289 2025-09-22ABI36772-S7003653289 TRXID: 0125092249
804075
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29923 Provvisorio di entrata 0029921
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22PASCITMM-6G0MFRYX700M0000 TRXID: 0125092249796386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29924 Provvisorio di entrata 0029922
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI36772-S1003922655 2025-09-22ABI36772-S1003922655 TRXID: 0125092249
803822
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29925 Provvisorio di entrata 0029923
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03104-M444700000300036 0000098064772000480161201612IT TRXID: 01250
92249799047
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29926 Provvisorio di entrata 0029924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064307 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 507,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20BIC32698-0000000006703328 2025-09-20 01:15:50.970000 TRXID: 012509224
9811635
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29927 Provvisorio di entrata 0029925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 964,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21BIC32698-0000000006709778 2025-09-21 01:15:51.717000 TRXID: 0125092249812963
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29928 Provvisorio di entrata 0029926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 63,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22WOLLNLB1-1D0MFUSDYXAN0000 PN00834RC891B01 TRXID: 0125092249798848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29929 Provvisorio di entrata 0029927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064310 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SAN MARCO DEI CAVOTI E 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI08997-0690936063554557 TRXID: 0125092249817098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29930 Provvisorio di entrata 0029928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0064311 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22WOLLNLB1-1D0MFUDKCI860000 PN0082Z3C891B01 TRXID: 0125092249798551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29931 Provvisorio di entrata 0029929
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0155339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AFFINITO GAETANO 00000 VIA CARLO CATTANEO 27 80011 AC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Affinito Giovanni presso l'ambulatorio di M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29932 Provvisorio di entrata 0029930

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI FALCO RAFFAELA 00000 VIA CROCILLO 119,80010,QUARTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita Bouillot Eduardo TRXID: 0125092285816026 0162025092216241959213837764

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29933 Provvisorio di entrata 0029931

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162646 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI FALCO RAFFAELA 00000 VIA CROCILLO 119,80010,QUARTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita Bouillot Marta TRXID: 0125092285817773 0162025092216262614013837764

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29934 Provvisorio di entrata 0029932

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0162758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DI FALCO RAFFAELA 00000 VIA CROCILLO 119,80010,QUARTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****

Causale versamento Visita carandente Sicco Maria Patrizia TRXID: 0125092285818872 016202509221627319631383776

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29935 Provvisorio di entrata 0029933

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCALA ALESSANDRO 80024 CARDITO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Alessandro Scala a CEINGE-Biotecnologie Ava

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.09.2025 N. Bolletta 29936 Provvisorio di entrata 0029934

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LETIZIA LARGHI 00000 VIA FERRARA 43 80143 NAPOLI NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA + 1500A4925674184 TRXID: 0125092286016355 10fac903-5ac6-45df-9848-37ccf3e9fd2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29937

Provvisorio di entrata 0029935

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STELLA PERFETTO 00000 VIA CRISTOFORO COLOMBO 9 81030

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Telemedicina codice nre 4949068521 TRXID: 0125092286031301 a34e12eb-9ec7-4902-9497-245852a2dba

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29938

Provvisorio di entrata 0029936

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSANNA CAPASSO 00000 VIA ROMA 58 83020 MARZANO DI N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento rinnovo piano terapeutico ticket TRXID: 0125092386112595 2dccfffa-a2d4-4e34-bd80-cf0c01539c3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29939

Provvisorio di entrata 0029937

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICHELA SAGLIANO 00000 VIA CONTE 12 81030 SAN MARCELL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni sanitarie alla sig.ina Michela Sagliano TRXID: 0125092386127502 47db49c3-0979-4799-8e06-afb77c90717

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29940

Provvisorio di entrata 0029938

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ADAMO PATALANO 00000 VIA PANNELLA 43/A 80076 LACCO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento telemedicina 4948466830 TRXID: 0125092386130768 99ec5e05-b2e9-46d7-9a26-b7659a9c7a4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29941

Provvisorio di entrata 0029939

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARMELA MELANIA PISCOPO 00000 VIA GIUSEPPE MAZZINI 36 80029

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4945053217 TRXID: 0125092386134289 56447a27-0a75-45b3-80cb-6153c3e751d

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29942 Provvisorio di entrata 0029940

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014103 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22BIC36019-A07080015026633 TRXID: 0125092250109800 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29943 Provvisorio di entrata 0029941

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014104 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 345,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22CIPBITMM-0000000000000729 2025-09-22CIPBITMM-0000000000000729 T RXID: 0125092250108780

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29944 Provvisorio di entrata 0029942

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014105 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22CRPPIT2PXXX-S1003938052 2025-09-22CRPPIT2PXXX-S1003938052 TRXID: 0125 092250112480

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29945 Provvisorio di entrata 0029943

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014106 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22CRPPIT2PXXX-S7003705614 2025-09-22CRPPIT2PXXX-S7003705614 TRXID: 0125 092250113316

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29946 Provvisorio di entrata 0029944

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SABIA ELIO 00000 VIA GUIDO DE RUGGIERO 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ATTIVITA' Libero Professionale Prof Imbriaco Massimo NOTPROVIDED TRXID: 0125092250280037 VIA GUIDO DE RUGG IERO 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29947 Provvisorio di entrata 0029945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AQUINO TIZIANA 00000 VIA CARLO DEL BALZO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento ticket visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125092250331847 VIA CARLO DEL BALZO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29948 Provvisorio di entrata 0029946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA CORTE VALERIA 00000 VIA CASACELLE 154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina- 1500A 4946784408 NOTPROVIDED TRXID: 0125092250383494 VIA CASACELLE 154
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29949 Provvisorio di entrata 0029947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AIELLO GABRIELLA 00000 VIA MONTICELLI 22
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita urologica Dott Massimiliano CRETA /Sig Angelo Tanctedi NOTPROVIDED TRXID: 0125092250743484
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29950 Provvisorio di entrata 0029948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALERMO CRISTOFERO NOVIELLO S 00000 VIA CODOLA 11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica PLRCST12C76Z110M NOTPROVIDED TRXID: 0125092250849760 VIA CODOLA 11
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29951 Provvisorio di entrata 0029949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENNA ANTONIO 00000 VIA FEDERICO PERSICO 41
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ATTIVITA LIBERO PROFESSIONALE PROF IMBRIACO MASSIMO NOTPROVIDED TRXID: 0125092250956306 VIA FEDERICO PERSI
CO 41
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29952 Provvisorio di entrata 0029950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22BPMOIT22-Y30MFV2HQ0NO0000 2025-09-22BPMOIT22-Y30MFV2HQ0NO0000 T
RXID: 0125092351171244
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29953 Provvisorio di entrata 0029951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092351224467 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29954 Provvisorio di entrata 0029952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21BPMOIT22-Y10MFTME5C9S0000 2025-09-21BPMOIT22-Y10MFTME5C9S0000 T
RXID: 0125092351165502
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29955 Provvisorio di entrata 0029953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI TROYA 00000 VIA GIOVANNI PALADINO,17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina + cod.NRE 1500A 4948122906 TRXID: 0125092351254962 VIA GIOVANNI PALADINO,17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29956 Provvisorio di entrata 0029954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092351226474 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29957 Provvisorio di entrata 0029955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092351226757 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29958 Provvisorio di entrata 0029956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUCIA RAPAGIOLO 00000 P.ZZA DONIZETTI 16
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RPGLCU82L45F839I Richiesta Cartella Clinica Lucia Rapagiolo TRXID: 0125092351221117 P.ZZA DONIZETTI 16
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29959 Provvisorio di entrata 0029957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LANZUISE MASSIMO 00000 VIA SALVADOR DALI.,107
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Rinnovo piano terapeutico e piano AIFA di Gennaro Lanzuise 10-01-2007 Universita Federico 2 TRXID: 0125092351242160
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29960 Provvisorio di entrata 0029958
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASABURO ROCCO, D.ORIA ANGELIT 00000 VIA SANT.EUFEMIA,N. 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Casaburo Rocco TRXID: 0125092351262120 VIA SANT.EUFEMIA,N. 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29961 Provvisorio di entrata 0029959
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092351263840
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29962 Provvisorio di entrata 0029960

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092351255586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29963 Provvisorio di entrata 0029961

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LAMANNA FRANCESCO 00000 VIA LEPANTO, 16 SC G

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4946639179 per ciardiello maria pia nata a pietrastornina (av) il 26/04/1948 codice fis cale CRDMRP48D66G629X TRXID: 0125092351322591

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29964 Provvisorio di entrata 0029962

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092247912861

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29965 Provvisorio di entrata 0029963

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22CRPPIT2PXXX-S6004547509 2025-09-22CRPPIT2PXXX-S6004547509 TRXID: 0125092352424052

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 29966 Provvisorio di entrata 0029964

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMEDEO DELL ANGELO 00000 BELLIZZI VIA MACHIAVELLI 15 84

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento VISITA REUMATOLOGICA DOTT SSA BERTOLINI, PAZIENTE PASCALE CARLA TRXID: 0125092352441630 BELLIZZI VIA MACHI AVELLI 15 84092 SA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29967 Provvisorio di entrata 0029965
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NOVARTIS FARMA S.P.A 00000 LICHTSTRASSE 35
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.440,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PoB: NOVARTIS FARMA S.P.A 1300000471 4000932178 TRXID: 0125092352447994 LICHTSTRASSE 35 4056 BASEL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29968 Provvisorio di entrata 0029966
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI SONDRIO SERV 00000 PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 16,
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23POSOIT22XXX-BNOMFVPAAQIF0 TRXID: 0125092352513953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29969 Provvisorio di entrata 0029967
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO ANNA 00000 VIA SORRENTO 14 80013 CASALNUO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + 4946297737 cod nre impegnativa NOT PROVIDED TRXID: 0125092352528942 VIA SORRENTO 14 80013 C
ASALNUOVO DI NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29970 Provvisorio di entrata 0029968
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI LIBERO ANTONELLA 00000 VIALE PALAZZESE 98
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita urologica di controllo Dott. Massimiliano Creta Sig. Di Libero Giuseppe 04206149912 TRXID: 01250923
52508516
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29971 Provvisorio di entrata 0029969
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAMBRIA ANTONIO 00000 VIA OREFICE 27 80040 MASSA DI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pnzgrz51t65f839r richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125092352543781 VIA OREFICE 27 80040 MASS
A DI SOMMA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29972 Provvisorio di entrata 0029970
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'ALESIO FRANCESCA 00000 VIA MADONNA DELL'OLIO 189 8103

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostica da effettuare al sign.D 'alesio Carlo presso l ambulatorio di medicina A.O.U. NOT PROVIDED TRXID: 0125092352587703

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29973 Provvisorio di entrata 0029971
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEO ANNA SUMA PIETRO ANTONIO 00000 VIA DON LORENZO MILANI 38 7201

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare per il Sig. SUMA PIETRO ANTONIO No ricetta elettronica Y0110644053, DATA 19 SETT. 2025 NOT PROVIDED TRXID: 01250923525434

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29974 Provvisorio di entrata 0029972
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARANGELO VALENTINA 00000 VIA MARTIRI D'OTRANTO 27 73056

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Romano Filodea NOT PROVIDED TRXID: 0125092352591934

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29975 Provvisorio di entrata 0029973
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPRIANO GERARDINA 00000 VIA SERRO DI CIELO 1 83053 SAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. CIGNARELLA PASQUALE RICETTA ELETTRONICA NUMERO 1500 4947427 183 TRXID: 0125092352589760

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29976 Provvisorio di entrata 0029974
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RINALDO TERESA CIPOLLETTA ANTO 00000 VIA MARIA MONTESSORI 83013 MER

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA+CODICE NRE DELL'IMPEGNATIVA TRXID: 0125092352605987 VIA MARIA MONTESSORI 83013 MERCOGLIANO AV

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29977 Provvisorio di entrata 0029975

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SERGI IPPAZIO LUIGI 00000 PIAZZETTA PADRE PIO 36 73042 C

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig.Sergi Ippazio Luigi NOT PROVIDED TRXID: 0125092352609376

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29978 Provvisorio di entrata 0029976

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CALABRESE MARCELLA 00000 VICO TRE RE A TOLEDO 47 80132

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 1500A 4933290704 NOT PROVIDED TRXID: 0125092352607995 VICO TRE RE A TOLEDO 47 80132 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29979 Provvisorio di entrata 0029977

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LAVARONE VIRGINIA 00000 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 38 810

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ALPI DOTT. PASQUALE SOMMA ESAME ISTOLOGICO PAZIENTE ASCIONE GENNARO ERCOLANO 23-12-1955 C. F SCNGNR55T23H2

43L TRXID: 0125092352591301

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29980 Provvisorio di entrata 0029978

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANZESE IMMACOLATA 00000 VIA CAVONE II TRAV 7 80020 FRA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BLRNTM56E22I293S richiesta cartella clinica NOT PROVIDED TRXID: 0125092352615553 VIA CAVONE II TRAV 7 8002

0 FRATTAMINORE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29981 Provvisorio di entrata 0029979

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIGUORO GIUSEPPE 00000 VIA SALZANO 24 81030 TEVEROLA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento lgrsrg16c07f839w RICHIESTA CARTELLA CLINICA Liguoro Sergio NOT PROVIDED TRXID: 0125092352591907

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29982 Provvisorio di entrata 0029980

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARCUCCIO MASSIMO 00000 VIA M SCHIPA 115 80122 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.MARCUCCIO MASSIMO PRESSO AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABOTRAT

Orio AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125092352602

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29983 Provvisorio di entrata 0029981

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014144 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-21ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092249393753

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29984 Provvisorio di entrata 0029982

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014145 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 569,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23BCITITMM-00000000WY NOTPROVIDED TRXID: 0125092353010308

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29985 Provvisorio di entrata 0029983

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALESSANDRA BLASIO 00000 VIA GIUSEPPE CAPALDO 1 80128 N

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento BLSLSN94D68F839I Richiesta cartella clinica TRXID: 0125092386343018 3dbfcb6c-65bf-4e64-af7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29986 Provvisorio di entrata 0029984

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020454 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.796,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29987 Provvisorio di entrata 0029985
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020455 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29988 Provvisorio di entrata 0029986
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020456 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 738,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29989 Provvisorio di entrata 0029987
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020457 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.796,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29990 Provvisorio di entrata 0029988
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020458 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 581,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29991 Provvisorio di entrata 0029989
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020459 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29992 Provvisorio di entrata 0029990
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 551,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29993 Provvisorio di entrata 0029991
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020461 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.893,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29994 Provvisorio di entrata 0029992
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020462 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 709,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29995 Provvisorio di entrata 0029993
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020463 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 159,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29996 Provvisorio di entrata 0029994
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020464 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 105,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29997 Provvisorio di entrata 0029995

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020465 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 896,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29998 Provvisorio di entrata 0029996

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020466 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 100,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 29999 Provvisorio di entrata 0029997

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020467 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 177,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30000 Provvisorio di entrata 0029998

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020468 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 365,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30001 Provvisorio di entrata 0029999

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020469 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 172,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30002 Provvisorio di entrata 0030000
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020470 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30003 Provvisorio di entrata 0030001
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020471 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30004 Provvisorio di entrata 0030002
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020472 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30005 Provvisorio di entrata 0030003
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020473 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30006 Provvisorio di entrata 0030004
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020474 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 940,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30007 Provvisorio di entrata 0030005
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020475 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.238,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30008 Provvisorio di entrata 0030006
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020476 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30009 Provvisorio di entrata 0030007
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30010 Provvisorio di entrata 0030008
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020478 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30011 Provvisorio di entrata 0030009
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30012 Provvisorio di entrata 0030010
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30013 Provvisorio di entrata 0030011
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30014 Provvisorio di entrata 0030012
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30015 Provvisorio di entrata 0030013
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30016 Provvisorio di entrata 0030014
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 50,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30017 Provvisorio di entrata 0030015
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30018 Provvisorio di entrata 0030016
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30019 Provvisorio di entrata 0030017
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 419,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30020 Provvisorio di entrata 0030018
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30021 Provvisorio di entrata 0030019
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 71,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30022 Provvisorio di entrata 0030020
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30023 Provvisorio di entrata 0030021
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30024 Provvisorio di entrata 0030022
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30025 Provvisorio di entrata 0030023
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 57,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30026 Provvisorio di entrata 0030024
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30027 Provvisorio di entrata 0030025
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30028 Provvisorio di entrata 0030026
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30029 Provvisorio di entrata 0030027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30030 Provvisorio di entrata 0030028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30031 Provvisorio di entrata 0030029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 440,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30032 Provvisorio di entrata 0030030
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30033 Provvisorio di entrata 0030031
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30034 Provvisorio di entrata 0030032
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30035 Provvisorio di entrata 0030033
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 270,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30036 Provvisorio di entrata 0030034
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30037 Provvisorio di entrata 0030035

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30038 Provvisorio di entrata 0030036

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 169,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30039 Provvisorio di entrata 0030037

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30040 Provvisorio di entrata 0030038

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30041 Provvisorio di entrata 0030039

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.813,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30042 Provvisorio di entrata 0030040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30043 Provvisorio di entrata 0030041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30044 Provvisorio di entrata 0030042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 820,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30045 Provvisorio di entrata 0030043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30046 Provvisorio di entrata 0030044
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0104658 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CESARE BIZZARRO 00000 VIA ALFREDO PECCHIA 34 80022 A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento visita specialistica TRXID: 0125092386375696 864dcdaa-7b23-4395-917b-ec0e8e5630c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30047 Provvisorio di entrata 0030045
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TERRACCIANO LUCIA 81021 ARIENZO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Elena Crisci presso l ambulatorio di me
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30048 Provvisorio di entrata 0030046
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115204 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DOMENICO SIMIOLI 00000 VIA A GRAMSCI 7 80016 MARANO D
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD,LUIGI CESTARO,CSTLUGU56C21F839B TRXID: 0125092386443563 6b71b520-652a-465f-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30049 Provvisorio di entrata 0030047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30050 Provvisorio di entrata 0030048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30051 Provvisorio di entrata 0030049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 181,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30052 Provvisorio di entrata 0030050

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GAMBELLI ANDREA 00000 STRADA NONA 8 60019 SENIGALLIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostica da effettuare a Gambelli Leonardo - ricetta n: 1100A 4229254710 NOT PROVIDED TRXID : 0125092353129354

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30053 Provvisorio di entrata 0030051

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-19ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353134784

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30054 Provvisorio di entrata 0030052

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-21ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353134989

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30055 Provvisorio di entrata 0030053

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-20ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353135112

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30056 Provvisorio di entrata 0030054

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASTALDO CIRO 00000 80048 SANT ANASTASIA NA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.517,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTRVENTO INTRAMOENI A PROF.GIOVANNI SALZ ANO CIRO CASTALDO TRXID: 0125092353142165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30057

Provvisorio di entrata 0030055

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FELICE IOVINO 00000 VIA GIORDANI 18/12 80047 SAN

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

Pagamento tiket vista medica 83360485404 TRXID: 0125092353189800 VIA GIORDANI 18/12 80047 SAN GIUSEPPE VES UVIAN NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30058

Provvisorio di entrata 0030056

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23SATYLUL1-000334132572 bf16c823981011f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125092353184261

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30059

Provvisorio di entrata 0030057

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 120,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23LB000484-0000001261 0mpcoYr4ba7eDufiXFO3fH TRXID: 0125092353160724

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30060

Provvisorio di entrata 0030058

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.219,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092353237021

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30061

Provvisorio di entrata 0030059

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Satipay Europe S.A. 00000 53 Boulevard Royal

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23SATYLUL1-011059687UBF f51ald77ccf47eaa166a1f7b046d29b TRXID: 0125092353172660

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30062 Provvisorio di entrata 0030060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092353550059 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30063 Provvisorio di entrata 0030061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante KOLDY S P A 00000 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI18164-250923074356194 2025 09 23ABI18164 250923074356194 TRX
ID: 0125092353552684
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30064 Provvisorio di entrata 0030062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 693,98 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI02008-M444700000300036 68f8a48dd36b4e32af568a64fb1cc772 TRXID: 012
5092353564595
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30065 Provvisorio di entrata 0030063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1hC9mcj-0000 TRXID: 0125092353643660
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30066 Provvisorio di entrata 0030064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030901 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1hC9k5x-0000 TRXID: 0125092353635953
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30067 Provvisorio di entrata 0030065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030902 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1hC9mx8-0000 TRXID: 0125092353638302
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30068 Provvisorio di entrata 0030066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030903 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 970,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1hC9owc-0000 TRXID: 0125092353643669
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30069 Provvisorio di entrata 0030067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030904 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 127,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23SIGPITM1XXX-I1hC9l19-0000 TRXID: 0125092353637488
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30070 Provvisorio di entrata 0030068
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VINACCIA MARTINA 00000 VIA 4 NOVEMBRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET 0000028314480710483997039970IT TRXID: 0125092353885260 VIA 4 NOVEMBRE 34
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30071 Provvisorio di entrata 0030069
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA STABIESE S.P.A. 00000 VIA ETTORE TITO 1 CASTELLAMMAR
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03388-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092353889175
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30072 Provvisorio di entrata 0030070
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030907 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092353888890 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30073 Provvisorio di entrata 0030071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030908 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125092353888584 VIA BENIGNO CRESPI
23 20159 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30074 Provvisorio di entrata 0030072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030909 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 334,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23UNCRITMM-s4man7ieat6h 89f45a53c0de40fba8e36d49923961fa TRXID: 0125092
353903228
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30075 Provvisorio di entrata 0030073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092353923934 VIALE ALTIERO SPINE
LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30076 Provvisorio di entrata 0030074
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030911 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092354016170
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30077 Provvisorio di entrata 0030075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030912 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092354016365
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30078 Provvisorio di entrata 0030076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030913 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.050,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23CIPBITMM-0000000000001399 2025-09-23CIPBITMM-0000000000001399 T
RXID: 0125092354017810

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30079 Provvisorio di entrata 0030077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030914 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092354016115
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30080 Provvisorio di entrata 0030078
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0125936 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Roberta Scognamiglio 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4949541990 TRXID: 0125092386509894 aa13371039064531a77379c7cd21a40a

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30081 Provvisorio di entrata 0030079
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134708 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FORTE FRANCESCO, MILO SANTA 80011 ACERRA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 585,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 585,60 CINQUECENTOOTTANTACINQUE/60*****
Causale versamento Consulenza tecnica Prof.Pierpaolo Di Lorenzo TRXID: 0125092386549196 02INTER20250923HSRT14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30082

Provvisorio di entrata 0030080

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0145631 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Paolo Iodice 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 12,91 DODICI/91****

Causale versamento Pagamento ticket visita medica TRXID: 0125092386604609 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30083

Provvisorio di entrata 0030081

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092354225867

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30084

Provvisorio di entrata 0030082

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI36080-QWRL217PKWYDPRWD TRXID: 0125092354224538

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30085

Provvisorio di entrata 0030083

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092354225530 VIA NICOLO MACHIAVE

LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30086

Provvisorio di entrata 0030084

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 239,77

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ATPIITMI-000000002490355 TRXID: 0125092354224126

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30087 Provvisorio di entrata 0030085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125092354223277 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30088 Provvisorio di entrata 0030086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092354223127 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30089 Provvisorio di entrata 0030087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.310,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2005702300 09509-250922-470-100000300036 TRXID: 0125092354234018
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30090 Provvisorio di entrata 0030088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010540607 69509-250922-470-100000300036 TRXID: 0125092354236156
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30091 Provvisorio di entrata 0030089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI36772-S2005210279 2025-09-23ABI36772-S2005210279 TRXID: 0125092354240217
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30092 Provvisorio di entrata 0030090

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23PASCITMM-6D0MFVV7XG3B0000 TRXID: 0125092354237024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30093 Provvisorio di entrata 0030091

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010432971 49509-250922-470-100000300036 TRXID: 0125092354236081

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30094 Provvisorio di entrata 0030092

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 391,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010250337 39509-250922-470-100000300036 TRXID: 0125092354235317

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30095 Provvisorio di entrata 0030093

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 159,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092354236796

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30096 Provvisorio di entrata 0030094

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23SELBIT2B-S2010854284 2025-09-23SELBIT2B-S2010854284 TRXID: 0125092354240450

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30097 Provvisorio di entrata 0030095

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 285,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23BNLIITRR-00000001GV FDA000004522183 TRXID: 0125092354250313

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30098 Provvisorio di entrata 0030096

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23PPAYITR1XXX-S2010711015 99509-250922-470-100000300036 TRXID: 01250923

54235781

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30099 Provvisorio di entrata 0030097

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.460,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23BIC32698-0000000006718657 2025-09-23 01:16:09.756000 TRXID: 012509235

4246322

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30100 Provvisorio di entrata 0030098

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23WOLLNLB1-1D0MFW7Z8ZGA0000 PN009DQRC891B01 TRXID: 01250923542400

23

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 23.09.2025

N. Bolletta 30101 Provvisorio di entrata 0030099

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163701 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Nicola Marciano 00000 Lusciano Via Costanzo 102

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento prestazioni costanzo umberto TRXID: 0125092386691618 1513259000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30102 Provvisorio di entrata 0030100
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0185757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOFFREDO FULVIO 80123 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Fulvio Loffredo - Prof. Longo TRXID: 0125092386828484 02INTER20250923HSRT1681392818
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.09.2025 N. Bolletta 30103 Provvisorio di entrata 0030101
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0202258 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIPOLLETTI ANIELLO 80147 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA impegnativa nr. 1500A4943206324 TRXID: 0125092386871042 02INTER20250923HSRT17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30104 Provvisorio di entrata 0030102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COMUNE DI NAPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 200,00 DUECENTO/00*****
Causale versamento Contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita indispensabili ai fini GIROFONDI EX TAB A TESORER
IA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30105 Provvisorio di entrata 0030103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0003982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MURAGLIA FRANCESCA 83022 BAIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Muraglia Francesca presso l Ambulatorio di Medicina di
laboratorio, A.O.U. Federico II TRXID: 012509248691551
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30106 Provvisorio di entrata 0030104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011317 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BEMOIT22 00000 Via Domenichino 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI05387-M444700000300036 0000000000000000000002283426 TRXID: 01250
92354363725
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30107 Provvisorio di entrata 0030105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011318 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 327,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23CRPPIT2PXXX-S2005236228 2025-09-23CRPPIT2PXXX-S2005236228 TRXID: 0125092354366107

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30108 Provvisorio di entrata 0030106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011319 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NUNZIATA GENNARO 00000 VIA M DA CARAVAGGIO 143
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento NNZGNR61R01F839P Gennaro Nunziata riproduzione due CD esami radiografici NOTPROVIDED TRXID: 0125092354609937

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30109 Provvisorio di entrata 0030107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011320 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PALO MARIA 00000 VIA DELLA LIBERTA 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Colposcopia LPA dottor Giuseppe Maria Maruotti - signora Maria Di Palo NOTPROVIDED TRXID: 0125092354643008

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30110 Provvisorio di entrata 0030108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011321 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LATTANZIO GIOVANNI MAIOLINI A 00000 VIA GAETANO SALVATORE 363
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A4949060126 NOTPROVIDED TRXID: 0125092354631686 VIA GAETANO SALVATORE 363

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30111 Provvisorio di entrata 0030109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011322 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSELLA BRUNELLA TOMMASELLI M 00000 VIA PASQUALE VILLARI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125092354628116 VIA PASQUALE VILLARI 7

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30112 Provvisorio di entrata 0030110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011323 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIACCIO MARINA 00000 CORSO EUROPA 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PTRMRA53S58F839U - RIPRODUZIONE CD tomoscintigrafia globale corporea - Pietroluongo Maria NOTPROVIDED TRXI
D: 0125092354654827
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30113 Provvisorio di entrata 0030111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011324 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIACCIO MARINA 00000 CORSO EUROPA 48
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PTRMRA53S58F839U - RIPRODUZIONE CD RM Rachide lombo sacrale sacrococcigeo - Pietroluongo Maria NOTPROVIDED
TRXID: 0125092354699687
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30114 Provvisorio di entrata 0030112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TRIMIGLIOZZI PASQUALE 00000 VIA FRATELLI CERVI 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina+ 1500A 4946835701 NOTPROVIDED TRXID: 0125092354796798 VIA FRATELLI CERVI 15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30115 Provvisorio di entrata 0030113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23BPMOIT22-Y50MFWHQUT230000 2025-09-23BPMOIT22-Y50MFWHQUT230000 T
RXID: 0125092455144369
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30116 Provvisorio di entrata 0030114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23BPMOIT22-Y50MFWITBG250000 2025-09-23BPMOIT22-Y50MFWITBG250000 T
RXID: 0125092455150565
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30117 Provvisorio di entrata 0030115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 331,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092455212345
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30118 Provvisorio di entrata 0030116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 413,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092455193569 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30119 Provvisorio di entrata 0030117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CASCONI DAVIDE 00000 VIA CALVANESE 15 84018 SCAFATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA ,CODICE NRE 1500A 4947963697 NOT PROVIDED TRXID: 0125092455187242 VIA CALVANESE 15 84018 SCAFATI
ATI SA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30120 Provvisorio di entrata 0030118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOSCO ASSUNTA, ZENGA MARIO 00000 LOCALITA. LA RIPA,80/H OLMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500 4945930138 TRXID: 0125092455225492 LOCALITA. LA RIPA,80/H OLMO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30121 Provvisorio di entrata 0030119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROSA MARIA MICHELA 00000 PZA GUGLIELMO MARCONI, 26
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TRXID: 0125092455249874 PZA GUGLIELMO MARCONI, 26
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30122 Provvisorio di entrata 0030120
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 174,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17277310 3490877 TRXID: 0125092455284855 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30123 Provvisorio di entrata 0030121
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.483,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17277235 3490875 TRXID: 0125092455285315 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30124 Provvisorio di entrata 0030122
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante D'IPPOLITO ENRICO 00000 VIA GIORGIO LA PIRA, 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento D'IPPOLITO ENRICO CONCORSO D.M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125092455258101 VIA GIORGIO LA PIRA, 6
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30125 Provvisorio di entrata 0030123
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIOTTA PASQUALINA 00000 VIA LAVINAIO, 23
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Attivit(Libero professionale Prof. Imbriaco Massimo Fat. 909LpI0011945/25 TRXID: 0125092455262699
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30126 Provvisorio di entrata 0030124
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.343,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17277367 3490876 TRXID: 0125092455285313 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30127

Provvisorio di entrata 0030125

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CAROLINA FERRARO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento Prestazioni diagnostiche alla sig ferraro carolina TRXID: 0125092455109508

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30128

Provvisorio di entrata 0030126

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTEBELLO 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI03239-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092353036278

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30129

Provvisorio di entrata 0030127

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 98,15

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092353049215

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30130

Provvisorio di entrata 0030128

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 72,90

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-22ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092354011898

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30131

Provvisorio di entrata 0030129

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA REALE SPA 00000 CORSO SICCARDI, 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03138-M444700000300036 04206795002 TRXID: 0125092456281991

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30132 Provvisorio di entrata 0030130
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VESPUCCI ALBERTO DE MATTIA ANN 00000 VIA RISORGIMENTO, 83020 FORINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG.VESPUCCI ALBERTO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORAT
ORIO, A.O.U. FEDRICO II E IL CEIGE TRXID: 01250924562

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30133 Provvisorio di entrata 0030131
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RANIERI MIRKO 00000 VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Francese Nicolina NOT PROVIDED TRXID: 0125092456300085 VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 110 81031 AVERSA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30134 Provvisorio di entrata 0030132
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FILIPPO LORENZO 00000 VIA RAVEL SNC 73020 SCORRANO L

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra De Luca Lucia NOT PROVIDED TRXID: 0125092456304812

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30135 Provvisorio di entrata 0030133
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PENTA ANTONIO FRANCESCO VERDER 00000 VIA MONSIGNOR MICHELE REPPUCCI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. PENTA ANTONIO FRANCESCO PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI
LABORATORIO AOU FEDERICO II TRXID: 0125092456311602

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30136 Provvisorio di entrata 0030134
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BRUNO FRANCESCA 00000 VIA A. DE CURTIS 23 80078 POZZ

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni Diagnostiche da effettuare NOT PROVIDED TRXID: 0125092456308628 VIA A. DE CURTIS 23 80078 POZZ
UOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30137 Provvisorio di entrata 0030135
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALMIERI ANGELO MURANO MARIACO 00000 CORSO UMBERTO, I, 126 83100 AV
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PREST.DIAGNOSTICHE SIG. MURANO MARIACONCETTA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB. A.O.U. FEDERICO II E
IL CEINGE-BIOTECNOLOGICHE AVANZ TRXID: 0125092456313
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30138 Provvisorio di entrata 0030136
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011349 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICIGLIANO MARIATERESA 00000 VIA POSILLIPO 66 80123 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina nre 4949402435 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456316323 VIA POSILLIPO 66 80123 NAPOLI NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30139 Provvisorio di entrata 0030137
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TACCANI ROMOLO BASEVI ADALGISA 00000 VIA PAGLIANO 7/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.884,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento INTERVENTO CHIRURGICO PROF. APREA GIOVANNI TRXID: 0125092456345452 VIA PAGLIANO 7/B
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30140 Provvisorio di entrata 0030138
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011351 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 829,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24BCITITMM-00000000WZ NOTPROVIDED TRXID: 0125092456418937
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30141 Provvisorio di entrata 0030139
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA ROSSA PIETRO PAOLO 00000 VIA S.MARIA DELLE GRAZIE 55 81
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. Angela Flavia DI PETRILLO presso l'anbulatori di medicina
AOU Federico II e il CEINGE NOT PROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30142 Provvisorio di entrata 0030140
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011353 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 435,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-22ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456512950
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30143 Provvisorio di entrata 0030141
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARZOCCHI GIUSEPPE 00000 V.LE DEGLI OLEANDRI, 16 80131

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Richiesta copia cartella clinica Marzocchi Giuseppe Reparto UTIC NOT PROVIDED TRXID: 0125092456521619
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30144 Provvisorio di entrata 0030142
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MENNA TIZIANA 00000 VIA STARZA 49 80054 GRAGNANO N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A4948983257 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456522229 VIA STARZA 49 80054 GRAGNANO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30145 Provvisorio di entrata 0030143
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0011356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PETRACCA ANTONELLA 00000 VIA GIOVANNI XXIII 103 85100 P

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento richiesta n. 15090925238000031037 NRE 170150014889475 NOT PROVIDED TRXID: 0125092456523118VIA GIOVANNI XXI
II 103 85100 POTENZA PZ

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30146 Provvisorio di entrata 0030144
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0083425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE MARANIELLO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina, 1500A 4949628386 TRXID: 0125092487071952 02INTER20250924HSRT1308454408
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30147 Provvisorio di entrata 0030145

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANUELE VELVI 00000 VIA SPARTIMENTO 48 80030 SCISC

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 41,15 QUARANTAUNO/15*****

Causale versamento velvi manuele TRXID: 0125092487140893 e70075bd-0bcd-4a33-b7c5-4d8cc24018e

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30148 Provvisorio di entrata 0030146

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.190,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30149 Provvisorio di entrata 0030147

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 439,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30150 Provvisorio di entrata 0030148

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 338,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30151 Provvisorio di entrata 0030149

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.605,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30152 Provvisorio di entrata 0030150
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 543,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30153 Provvisorio di entrata 0030151
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 943,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30154 Provvisorio di entrata 0030152
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30155 Provvisorio di entrata 0030153
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30156 Provvisorio di entrata 0030154
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.471,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30157 Provvisorio di entrata 0030155
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 637,74 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30158 Provvisorio di entrata 0030156
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30159 Provvisorio di entrata 0030157
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30160 Provvisorio di entrata 0030158
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 377,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30161 Provvisorio di entrata 0030159
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30162 Provvisorio di entrata 0030160
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30163 Provvisorio di entrata 0030161
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30164 Provvisorio di entrata 0030162
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 231,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30165 Provvisorio di entrata 0030163
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30166 Provvisorio di entrata 0030164
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30167 Provvisorio di entrata 0030165
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.552,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30168 Provvisorio di entrata 0030166
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.474,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30169 Provvisorio di entrata 0030167
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30170 Provvisorio di entrata 0030168
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 526,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30171 Provvisorio di entrata 0030169
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017762 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.348,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30172 Provvisorio di entrata 0030170
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017763 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30173 Provvisorio di entrata 0030171
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017764 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30174 Provvisorio di entrata 0030172
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017765 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30175 Provvisorio di entrata 0030173
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017766 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30176 Provvisorio di entrata 0030174
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017767 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30177 Provvisorio di entrata 0030175
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017768 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30178 Provvisorio di entrata 0030176
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017769 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30179 Provvisorio di entrata 0030177
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017770 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30180 Provvisorio di entrata 0030178
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017771 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30181 Provvisorio di entrata 0030179
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30182 Provvisorio di entrata 0030180
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30183 Provvisorio di entrata 0030181
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30184 Provvisorio di entrata 0030182
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 78,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30185 Provvisorio di entrata 0030183
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017776 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30186 Provvisorio di entrata 0030184
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017777 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30187 Provvisorio di entrata 0030185
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017778 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 263,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30188 Provvisorio di entrata 0030186
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017779 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30189 Provvisorio di entrata 0030187
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017780 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30190 Provvisorio di entrata 0030188
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30191 Provvisorio di entrata 0030189
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30192 Provvisorio di entrata 0030190
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30193 Provvisorio di entrata 0030191
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30194 Provvisorio di entrata 0030192
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 433,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30195 Provvisorio di entrata 0030193
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30196 Provvisorio di entrata 0030194
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017787 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30197 Provvisorio di entrata 0030195
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017788 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30198 Provvisorio di entrata 0030196
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017789 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30199 Provvisorio di entrata 0030197
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30200 Provvisorio di entrata 0030198
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30201 Provvisorio di entrata 0030199
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30202 Provvisorio di entrata 0030200
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017793 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30203 Provvisorio di entrata 0030201
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017794 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 311,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30204 Provvisorio di entrata 0030202
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30205 Provvisorio di entrata 0030203
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017796 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30206 Provvisorio di entrata 0030204
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.166,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30207 Provvisorio di entrata 0030205
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017798 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.729,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30208 Provvisorio di entrata 0030206
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 204,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30209 Provvisorio di entrata 0030207
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017800 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 371,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30210 Provvisorio di entrata 0030208
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.019,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30211 Provvisorio di entrata 0030209
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017802 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30212 Provvisorio di entrata 0030210

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017803 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30213 Provvisorio di entrata 0030211

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017804 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30214 Provvisorio di entrata 0030212

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0017805 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 289,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30215 Provvisorio di entrata 0030213

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Vincenzo Vinaccia 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestaz. diagnostiche da effett. al Sig. Vinaccia Vincenzo presso l.amb. di medicina di la

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30216 Provvisorio di entrata 0030214

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CONCETTA SANTANIELLO 00000 VIA CASTELLAMMARE 246 80054 GR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****

Causale versamento TELEMEDICINA1500A 4946310819 TRXID: 0125092487264659 8065cc38-5a43-b1da-dd8dd77f844

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30217 Provvisorio di entrata 0030215

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0121143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNA SARNO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il dottore Cozzolino Andrea per paziente Martino Luciano TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30218 Provvisorio di entrata 0030216

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028167 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RIZZO CLAUDIO 00000 VIA LUNGOMARE MATTEOTTI 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. RIZ ZO CLAUDIO N. 11/06/1955 TRXID: 0125092456540209

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30219 Provvisorio di entrata 0030217

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028168 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIAROSARIA MAURIELLO 00000 VIA CHIATAMONE 63 80121 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Controllo Endocrinologia CODICE NRE 1500A 49478074 83363633512 TRXID: 0125092456554049 VIA CHIATAMONE 63 8

0121 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30220 Provvisorio di entrata 0030218

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028169 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 76,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24LB000484-0000000373 XWsplwTXb1jc0kJcLsRpP3 TRXID: 0125092456544846

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30221 Provvisorio di entrata 0030219

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028170 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24SATYLUL1-000335439024 ea47e5b898d911f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125092

456574777

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30222 Provvisorio di entrata 0030220
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028171 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.896,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092456627091
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30223 Provvisorio di entrata 0030221
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092456804927 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30224 Provvisorio di entrata 0030222
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028173 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A. 00000 VIA VENTI SETTEMBRE 30
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03047-M444700000300036 03047000000001550301 TRXID: 012509245680588
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30225 Provvisorio di entrata 0030223
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028174 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARTINESI ROCCO 00000 VIA LUIGI CALDIERI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MRTRCC37L01B616T RILASCIO CARTELLA CLINICA 0000028314025609480340003400IT TRXID: 0125092456803159
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30226 Provvisorio di entrata 0030224
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028175 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125092457185115 PIAZZA TRE TORRI 3
20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30227 Provvisorio di entrata 0030225

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092457185707 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30228 Provvisorio di entrata 0030226

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24UNCRTMM-qxqls0ad2j51 3724820aaf144d699ff43d1699cdd73d TRXID: 0125092457200874

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30229 Provvisorio di entrata 0030227

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028178 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagopa 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 428,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI02008-M444700000300036 02b55152438a4f2a9b10366dfd706cf4 TRXID: 0125092457200681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30230 Provvisorio di entrata 0030228

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028179 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 114,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24BNLIITRR-00000001KG FDA000004524693 TRXID: 0125092457225804

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30231 Provvisorio di entrata 0030229

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028180 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 289,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092457225820 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30232 Provvisorio di entrata 0030230

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028181 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1hC9tos-0000 TRXID: 0125092457269618

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30233 Provvisorio di entrata 0030231

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028182 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1hC9ry4-0000 TRXID: 0125092457270988

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30234 Provvisorio di entrata 0030232

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028183 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.737,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1hC9xyr-0000 TRXID: 0125092457298366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30235 Provvisorio di entrata 0030233

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028184 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1hC9vdk-0000 TRXID: 0125092457299324

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30236 Provvisorio di entrata 0030234

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028185 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SIGPITM1XXX-I1hC9uny-0000 TRXID: 0125092457300452

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30237 Provvisorio di entrata 0030235
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028186 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 355,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24CIPBITMM-0000000000001396 2025-09-24CIPBITMM-0000000000001396 T
RXID: 0125092457363675
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30238 Provvisorio di entrata 0030236
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028187 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 59,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092457363335
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30239 Provvisorio di entrata 0030237
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028188 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000 V. TOMMASEO 7 PADOVA EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05018-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092457362996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30240 Provvisorio di entrata 0030238
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131611 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE LIGUORO 00000 VIA SALZANO 24 81030 TEVEROLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RSSGNN84C48A512R richiesta cartella clinica parto TRXID: 0125092487322654 41c6d802-e827-4b
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30241 Provvisorio di entrata 0030239
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0131808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE LIGUORO 00000 VIA SALZANO 24 81030 TEVEROLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento LGRMHL16C47F839I richiesta cartella clinica Liguoro Michela TRXID: 0125092487324201 1d74b7
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30242 Provvisorio di entrata 0030240
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA CONCETTA 00000 VIA ALESSANDRO VOLTA 17 80013
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento VISITA SPECIALISTICA TRXID: 0125092487325632 NONRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30243 Provvisorio di entrata 0030241
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0151550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Gennaro Bazzicalupo 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento pagamento ticket ric. n. 1500A 4913879722 TRXID: 0125092487411352 083de53b4fbb4fa9a7f7321
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30244 Provvisorio di entrata 0030242
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037325 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI36080-Y6JFXECLS5TD3LST TRXID: 0125092457562951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30245 Provvisorio di entrata 0030243
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037326 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BAS 00000 VIA OTTAVIO SERENA 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05385-M444700000300036 TRXID: 0125092457561160 VIA OTTAVIO SERENA 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30246 Provvisorio di entrata 0030244
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037327 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23MOETIT31-S0000131 TRXID: 0125092457562931 VIALE AIACE 132/134
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30247 Provvisorio di entrata 0030245

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037328 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.368,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3005706927 09509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457567233

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30248 Provvisorio di entrata 0030246

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI AQUARA SOC. COOP. 00000 VIA GARIBALDI N.5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI08342-M444700000300036 08342000000004670158 TRXID: 0125092457563970

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30249 Provvisorio di entrata 0030247

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037330 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092457563668 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30250 Provvisorio di entrata 0030248

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 106,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03104-M444700000300036 0000098064903805480161201612IT TRXID: 0125092457571342

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30251 Provvisorio di entrata 0030249

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037332 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 217,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010344437 69509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457569410

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30252 Provvisorio di entrata 0030250
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 432,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ATPIITMI-000000002493916 TRXID: 0125092457561683
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30253 Provvisorio di entrata 0030251
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 167,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ATPIITMI-000000002492208 TRXID: 0125092457562539
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30254 Provvisorio di entrata 0030252
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037335 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 199,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABIO3032-M444700000300036 TRXID: 0125092457564780
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30255 Provvisorio di entrata 0030253
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037336 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3005348269 A9509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457566924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30256 Provvisorio di entrata 0030254
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010247197 A9509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457569698
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30257

Provvvisorio di entrata 0030255

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037338 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 16,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092457563812 VIA NICOLO MACHIAVE

LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30258

Provvvisorio di entrata 0030256

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037339 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A. 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.443,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24BIC32698-0000000006726609 2025-09-24 01:16:06.511000 TRXID: 012509245

7581379

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30259

Provvvisorio di entrata 0030257

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037340 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24SELBIT2B-S3010717273 2025-09-24SELBIT2B-S3010717273 TRXID: 0125092457

573405

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30260

Provvvisorio di entrata 0030258

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037341 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 367,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010052905 39509-250923-470-100000300036 TRXID: 01250924

57569159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30261

Provvvisorio di entrata 0030259

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037342 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI08987-0690936063570839 TRXID: 0125092457580347

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30262 Provvisorio di entrata 0030260
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037343 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 91,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24PPAYITR1XXX-S3010541464 99509-250923-470-100000300036 TRXID: 0125092457569650
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30263 Provvisorio di entrata 0030261
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI08378-0690936063579106 TRXID: 0125092457578352
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30264 Provvisorio di entrata 0030262
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037345 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24WOLLNLB1-1D0MFXNGCF8U0000 PN009PU7C891B01 TRXID: 0125092457571977
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30265 Provvisorio di entrata 0030263
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037346 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 396,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24WOLLNLB1-1D0MFXNFDH6V0000 PZ008SV4C891B01 TRXID: 0125092457572373
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30266 Provvisorio di entrata 0030264
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0037347 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO SALVATORE 00000 CONTRADA BARRICELLA 88
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONE DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ESPOSITO SALVATORE PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO E IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZA NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30267 Provvisorio di entrata 0030265
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0153432 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GAETANO AMBROSIO 00000 VIA ALDO MORO 66 80012 CALVIZZ

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Telemedicina + 4946491238 (rinnovo piano terapeutico) TRXID: 0125092487429048 dd2d51ef-d3d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30268 Provvisorio di entrata 0030266
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0161542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSARIO MORRA 00000 VIA CAMPANA 270 80019 QUALIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00****
Causale versamento Morra rosario prof Longo TRXID: 0125092487470742 6104ded5-5235-41c4-acda-c4fe16fc768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30269 Provvisorio di entrata 0030267
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ELISA SORRENTINO 00000 VIA INCORONATA 18 80054 GRAGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00****
Causale versamento visita gastroenterologa TRXID: 0125092487489589 5827debc-52a8-47ea-a53c-374c532fe3c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30270 Provvisorio di entrata 0030268
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163638 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante EMANUELA TROISI 00000 VIA SALVATORE DI GIACOMO 16 84

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00****
Causale versamento translucenza nucale alpi Dott. Sarno Laura 24/09/25 TRXID: 0125092487492701 62d45f24-a09d-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 24.09.2025 N. Bolletta 30271 Provvisorio di entrata 0030269
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIOVANNI PISCOPO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90****
Causale versamento Visita TRXID: 0125092487506585 000000054073103
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 24.09.2025

N. Bolletta 30272 Provvisorio di entrata 0030270

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0184933 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CARBONE EMMA 84087 VIA VECCHIA STRIANO,36

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita ostetrica Alpi Dott Sarno Laura 24.09.25 TRXID: 0125092487604437 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025

N. Bolletta 30273 Provvisorio di entrata 0030271

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0002437 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MADDALENA BARBATO 00000 TRAVERSA III DI VIA CASSANO 21

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento Visita intramoenia con il Prof.G. Balato paziente Striano Sharon TRXID: 0125092587763800 3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025

N. Bolletta 30274 Provvisorio di entrata 0030272

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SCAFURO SERAFINA 00000 VIA SAN FELICE 90 84085 MERCAT

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****

Causale versamento VISITA OSPEDALIERA ALPI DOTT. SARNO LAURA 24/09/2025 TRXID: 0125092587715274 NONRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025

N. Bolletta 30275 Provvisorio di entrata 0030273

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 159,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24BIC36019-A07080016210519 TRXID: 0125092457797662 VIA DOMENICHINO, 5 2

0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025

N. Bolletta 30276 Provvisorio di entrata 0030274

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24CRPPIT2PXXX-S3005302779 2025-09-24CRPPIT2PXXX-S3005302779 TRXID: 0125

092457799669

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30277 Provvisorio di entrata 0030275

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIMONETTI PASQUALE 00000 VIA CINQUEVIE 63

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Prisco Lucia presso l'ambulatorio, A.o.u. Federico II e il GEINGE-biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30278 Provvisorio di entrata 0030276

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RUSSO FILOMENA 00000 VIA CASTELLO 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Livio Conforti, Prof. Longo NOTPROVIDED TRXID: 0125092458197469 VIA CASTELLO 13

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30279 Provvisorio di entrata 0030277

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE TULLIO CLAUDIA 00000 VIA FRANCESCO NETTI 15

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione diagnostiche generiche DE TULLIO ANTONIO NOTPROVIDED TRXID: 0125092458306251 VIA FRANCESCO NETTI 15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30280 Provvisorio di entrata 0030278

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012552 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BORGESE ANGELO ZAZZARO GERARD 00000 VIA FRANCESCO CRISPI 158

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.519,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Intervento intramoenia Prof. Giovanni Dell'Aversana Orabona a Zazzaro Gerarda C.F. zzzgrd48c49f839b NOTPROVIDED TRXID: 0125092458282578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30281 Provvisorio di entrata 0030279

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 138,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prest. diagn. effettuata a lanno diamante presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125092458345474

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30282 Provvisorio di entrata 0030280
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012554 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MUSSOLINO FABIANA 00000 VIA ORONZIO COSTA 5
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prest. diagn. effettuata a pellegrino dalila presso ambulatorio di medicina di laboratorio,aou federico II e ceinge NOTPROVIDED TRXID: 0125092458351451
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30283 Provvisorio di entrata 0030281
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 124,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24BPMOIT22-Y70MFXYT0CP0000 2025-09-24BPMOIT22-Y70MFXYT0CP0000 T RXID: 0125092558590226
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30284 Provvisorio di entrata 0030282
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 407,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092558622632 VIALE FULVIO TESTI 250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30285 Provvisorio di entrata 0030283
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012557 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BAR ANTICO CAFFE' DI APUZZO PA 00000 VIA SANTA CATERINA 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina + rinnovo piano terapeutico TRXID: 0125092558633388 VIA SANTA CATERINA 59
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30286 Provvisorio di entrata 0030284
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANIELLO GAIO 00000 VIA SELVE QUADRETTI 9/B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prest. Diagnostiche da eff. Al Sig. Gaio Aniello c/o l'ambulatorio di Medicina di lab. A.O.U. FEDERICO II e il CEINGE BIOTECNOLOGIE Avanzat TRXID: 012509255862
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30287 Provvisorio di entrata 0030285

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012559 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PUGLISI AMBRA 00000 VIA ENRICO DE NICOLA 38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento RICHIESTA COPIA CARTELLA CLINICA PUGLISI AMBRA OSP EDALE FEDERICO II TRXID: 0125092558632793

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30288 Provvisorio di entrata 0030286

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012560 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CORLETTI LUCA 00000 VIA SORRENTO 19

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Corl etti Luca presso l'ambulatorio di medici na di laborato

rio,A.O.U Federico II e il CEINGE- TRXID: 01250925586

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30289 Provvisorio di entrata 0030287

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012561 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CRISPINO ENZO,ZICCO DOMENICA 00000 VIA MICCOLI (P.CO LE GINESTRE)

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Domenica Zicco e Prof. Longo TRXID: 0125092558628404 VIA MICCOLI (P.CO LE GINESTRE)

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30290 Provvisorio di entrata 0030288

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012562 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GJETA SAJMIR, GEGA RUDINA 00000 VIA GIUSEPPE RICCARDI 11

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare a Gjeta Jago, Gjeta Xhordi, Gega Rudina, Gjeta Sajmir. TRXID: 012509

2558654645

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30291 Provvisorio di entrata 0030289

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012563 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID:

0125092558656263

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30292 Provvisorio di entrata 0030290

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012564 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DE SIMONE LUIGI 00000 VIA PANORAMICA, 63

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina codice nre 1500A 4949737671 TRXID: 0125092558683421 VIA PANORAMICA, 63

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30293 Provvisorio di entrata 0030291

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012565 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SEPE VINCENZO ANNUNZIATA RITA 00000 VIA TRIBUNI DELLA PLEBE 33 801

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Vincenzo Sepe per visita specialistica professor Nicola Longo NOT PROVIDED TRXID: 0125092559861141

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30294 Provvisorio di entrata 0030292

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012566 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RACCIO PIETRO MAZZARIELLO MARC 00000 VIA SARDARULO N.4 81016 SAN PO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MAZZARIELLO MARCELLINA PRESSO L'AMB. DI MEDICINA DI LAB ORATORIO, A.O.U. FEDERICO E CEINGE TRXID: 01250925598

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30295 Provvisorio di entrata 0030293

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012567 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CEM CASA DI CURA S.MARIA DEL P 00000 VIA POMIGLIANO 40

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9.150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI EROGATE IN QUALITA DI CTP DAL PROF IVAN GENTILE (MATRICOLA 150695) 314400959123117587155409840 .0410517 TRXID: 0125092559828636

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30296 Provvisorio di entrata 0030294

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012568 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PESCATORE POTITO DITTA 00000 VIA VITTORIO VENETO 51

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A4946036788 TRXID: 0125092559901801 VIA VITTORIO VENETO 51

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30297 Provvisorio di entrata 0030295
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEZZA GIOACCHINO, MUSTO ADRIAN 00000 MICHELANGELO 0011 80040 SAN SE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.475,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento Musto operatore prof. Bifulco TRXID: 0125092559836022 MICHELANGELO 0011 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30298 Provvisorio di entrata 0030296
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012570 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MASTROCINQUE ANNA MARIA 00000 VIA DEI CARPENTIERI 18 80059 T

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.214,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PER SIG. SCOGNAMIGLIO ROSARIA PER INTERVENTO LEEP OPERATORE PROF. BIFULFO TRXID: 0125092559867793

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30299 Provvisorio di entrata 0030297
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ESPOSITO VINCENZO 00000 VIA ANTONIO TOSCANO 24 80142 N

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VINCENZO ESPOSITO PROFESSORE LONGO TRXID: 0125092559871086 VIA ANTONIO TOSCANO 24 80142 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30300 Provvisorio di entrata 0030298
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012572 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAURIELLO MARIA LAURA 00000 TRAVERSA I DI VIA CESARE PAVES

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOT PROVIDED TRXID: 0125092559868340 TRAVERSA I DI VIA CESARE PAVESE 56 800 18 MUGNANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30301 Provvisorio di entrata 0030299
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PALOMBA ANNA 00000 VIA ANTONIO GRAMSCI 42 80059 T

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita Gastroenterologica NOT PROVIDED TRXID: 0125092559864319 VIA ANTONIO GRAMSCI 42 80059 TORRE DEL GREC O NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30302 Provvisorio di entrata 0030300
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012574 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEROLA VITTORIA TARTAGLIONE SA 00000 VIA SANTA CATERINA 35 81025 MA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MEROLA VITTORIA PRESSO AMBULATORIO MEDICINA DI LABORATO
RIO ,A.O.U. FEDERICO II E CEINGE TRXID: 0125092559878
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30303 Provvisorio di entrata 0030301
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI VENERE ELEONORA 00000 VIA VINCENZO ROPPO 2/B 70131 B
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina NRE 160A2 4609084923 NOT PROVIDED TRXID: 0125092559861605 VIA VINCENZO ROPPO 2/B 70131 BARI B
A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30304 Provvisorio di entrata 0030302
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAIORINO ANNA 00000 CAVALCAVIA SS FELICE E COSTANZ
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA GINECOLOGICA CON PAP TEST ALPI DOTT.SARNO LAURA 24/09/2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125092559875966
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30305 Provvisorio di entrata 0030303
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AREA S.P.A. 00000 VIA GABRIELE D ANNUNZIO 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.669,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Saldo vs. ft. n. 1300000579 del 26/06/2025 90714198022505729667927 TRXID: 0125092250220804VIA GABRIELE D A
NNUNZIO 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30306 Provvisorio di entrata 0030304
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012578 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092456483503
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30307 Provvisorio di entrata 0030305
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012579 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-23ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092457266770
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30308 Provvisorio di entrata 0030306
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012580 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Pipolo Vincenzo 00000 VIA F LLI ROSSELLI 7
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Pipolo Vincenzo presso Ambulatorio Medicina di lab., A.O.U. Federico II e il CE INGE - Biotecnologie Avanzate NOTPROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30309 Provvisorio di entrata 0030307
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012581 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 533,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25BCITITMM-00000000WO NOTPROVIDED TRXID: 0125092501098071
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30310 Provvisorio di entrata 0030308
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 530,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-23ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092501219269
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30311 Provvisorio di entrata 0030309
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANZESE NICOLINA 00000 VIA SALVO D ACQUISTO, 5 81031
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.588,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nicolina Franzese Intramania Prof F. D Andrea NOT PROVIDED TRXID: 0125092501225193 VIA SALVO D ACQUISTO, 5 81031 AVERSA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30312 Provvisorio di entrata 0030310
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0012584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUONGO ALESSANDRA 00000 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita gastroenterol oga TRXID: 0125092501231754 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30313 Provvisorio di entrata 0030311
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0092714 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PAPPAGALLO PIER PAOLO 00000 VIA M.DA CARAVAGGIO 70,80126,N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 75,00 SETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento ALPI Prof. Massimo Mascolo esame istologico paziente PAPPAGALLO PIER PAOLO TRXID: 01250925
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30314 Provvisorio di entrata 0030312
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0095000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA MONTANARO 00000 CL VIA GIOTTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora Laiso Rosa TRXID: 0125092587915639 NOT
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30315 Provvisorio di entrata 0030313
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CONTI GIOVANVINCENZO 80131 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA Dermatologica 1500A 4948113911 TRXID: 0125092587933882 02INTER2025
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30316 Provvisorio di entrata 0030314
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018944 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.674,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30317 Provvisorio di entrata 0030315
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 353,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30318 Provvisorio di entrata 0030316
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018946 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 636,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30319 Provvisorio di entrata 0030317
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.617,52 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30320 Provvisorio di entrata 0030318
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 598,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30321 Provvisorio di entrata 0030319
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30322 Provvisorio di entrata 0030320
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30323 Provvisorio di entrata 0030321
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.076,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30324 Provvisorio di entrata 0030322
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018952 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 136,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30325 Provvisorio di entrata 0030323
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30326 Provvisorio di entrata 0030324
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018954 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30327 Provvisorio di entrata 0030325
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30328 Provvisorio di entrata 0030326
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018956 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.151,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30329 Provvisorio di entrata 0030327
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 671,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30330 Provvisorio di entrata 0030328
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018958 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30331 Provvisorio di entrata 0030329
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30332 Provvisorio di entrata 0030330

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018960 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.009,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30333 Provvisorio di entrata 0030331

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30334 Provvisorio di entrata 0030332

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018962 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30335 Provvisorio di entrata 0030333

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 808,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30336 Provvisorio di entrata 0030334

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30337 Provvisorio di entrata 0030335
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30338 Provvisorio di entrata 0030336
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 304,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 16 VISA GESTSETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30339 Provvisorio di entrata 0030337
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30340 Provvisorio di entrata 0030338
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II POLICLINICO98COMM 007705353 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30341 Provvisorio di entrata 0030339
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018969 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30342 Provvisorio di entrata 0030340
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018970 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30343 Provvisorio di entrata 0030341
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018971 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30344 Provvisorio di entrata 0030342
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018972 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 195,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30345 Provvisorio di entrata 0030343
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018973 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30346 Provvisorio di entrata 0030344
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018974 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118150 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30347 Provvisorio di entrata 0030345
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018975 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30348 Provvisorio di entrata 0030346
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018976 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30349 Provvisorio di entrata 0030347
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018977 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 168,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30350 Provvisorio di entrata 0030348
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018978 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,31 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30351 Provvisorio di entrata 0030349
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30352 Provvisorio di entrata 0030350
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018980 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30353 Provvisorio di entrata 0030351
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 295,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30354 Provvisorio di entrata 0030352
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30355 Provvisorio di entrata 0030353
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30356 Provvisorio di entrata 0030354
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018984 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30357 Provvisorio di entrata 0030355
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30358 Provvisorio di entrata 0030356
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018986 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30359 Provvisorio di entrata 0030357
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30360 Provvisorio di entrata 0030358
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018988 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30361 Provvisorio di entrata 0030359
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30362 Provvisorio di entrata 0030360
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018990 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30363 Provvisorio di entrata 0030361
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30364 Provvisorio di entrata 0030362
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018992 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30365 Provvisorio di entrata 0030363
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30366 Provvisorio di entrata 0030364
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018994 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30367 Provvisorio di entrata 0030365

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30368 Provvisorio di entrata 0030366

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018996 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30369 Provvisorio di entrata 0030367

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 925,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30370 Provvisorio di entrata 0030368

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018998 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30371 Provvisorio di entrata 0030369

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018999 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 998,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30372 Provvisorio di entrata 0030370
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019000 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 969,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30373 Provvisorio di entrata 0030371
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 421,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30374 Provvisorio di entrata 0030372
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 230,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30375 Provvisorio di entrata 0030373
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.745,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30376 Provvisorio di entrata 0030374
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019004 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 594,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30377 Provvisorio di entrata 0030375
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019005 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30378 Provvisorio di entrata 0030376
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019006 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30379 Provvisorio di entrata 0030377
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 269,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30380 Provvisorio di entrata 0030378
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102642 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LUISA BUZZIGOLI GIOVANNI,DI ST 00000 VIA GIOVANNI DI SIMONE 12,5612
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche Signora Cosimi Simonetta TRXID: 0125092587949330 0162025092510262
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30381 Provvisorio di entrata 0030379
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0110801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DENTE DOMENICO FLORINDO 83042 ATRIPALDA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra MORIANO presso l ambulatorio di medicin
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30382 Provvisorio di entrata 0030380
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113309 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SABRINA DE LIGUORO 00000 CORSO ITALIA 198 80011 ACERRA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento riproduzione CD Sabrina De Liguoro DLGSRN04E66F839Z TRXID: 0125092588011591 984c6018-265d-
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30383 Provvisorio di entrata 0030381
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0113451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARMINE SARNATARO 80018 MUGNANO DI NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento TRCCHRO2S47F839A-richiesta cartella clinica esami strumentali e referti visite mediche spe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30384 Provvisorio di entrata 0030382
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0115820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAPPIELLO CLAUDIA 80127 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento TELEMEDICINA +1500A 4949815545 RINNOVO PIANO TERAPEUTICO TRXID: 0125092588035460 02INTER20
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30385 Provvisorio di entrata 0030383
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0122331 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FUSCO SALVATORE 80040 SAN GENNARO VESUVIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Riproduzione CD, D errico Lucia, DRRLCU72L44L259Q TRXID: 0125092588058862 02INTER20250925H
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30386 Provvisorio di entrata 0030384
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029263 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 225,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25LB000484-0000000826 cIZYsmSn5zCdRrpKbKN7rD TRXID: 0125092501248355
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30387 Provvisorio di entrata 0030385

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029264 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 124,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABIO5034-M444700000300036 TRXID: 0125092501562295 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30388 Provvisorio di entrata 0030386

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029265 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1hCa50j-0000 TRXID: 0125092501614049

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30389 Provvisorio di entrata 0030387

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029266 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1hCa3ah-0000 TRXID: 0125092501619209

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30390 Provvisorio di entrata 0030388

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029267 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.443,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1hCa7n8-0000 TRXID: 0125092501620491

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30391 Provvisorio di entrata 0030389

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 84,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITM1XXX-I1hCalit-0000 TRXID: 0125092501620687

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30392 Provvisorio di entrata 0030390
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029269 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25SIGPITMLXXX-IlhCa4as-0000 TRXID: 0125092501617375
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30393 Provvisorio di entrata 0030391
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO SPA 00000 VIA DELL INDIPENDENZA 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento importo non di nostra competenCQ2136626000121 0000019 TRXID: 0125092502288312 VIA DELL INDIPENDENZA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30394 Provvisorio di entrata 0030392
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029271 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESA SANPAOLO SPA 00000 VIA DELL INDIPENDENZA 2

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 170,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento importo non di ns competenzaCQ2136627000121 0000020 TRXID: 0125092502288313 VIA DELL INDIPENDENZA 2
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30395 Provvisorio di entrata 0030393
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029272 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125092502321042 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30396 Provvisorio di entrata 0030394
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029273 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092502321323 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30397 Provvisorio di entrata 0030395
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029274 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125092502321203 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30398 Provvisorio di entrata 0030396
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029275 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25UNCRTMM-uboo9mzvkm75 e44fc1b60fd444378b71d289cc7cea6e TRXID: 0125092502341362
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30399 Provvisorio di entrata 0030397
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029276 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 303,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI02008-M444700000300036 a35bd31a8d884a97a9cff5d778086ada TRXID: 0125092502340553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30400 Provvisorio di entrata 0030398
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029277 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MERCADANTE LUIGI.ARINA VALERIA 00000 VIA T.TRAETTA 15
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA TELEMEDICINA RINNOVO PIANO AIFA COD.NRE 1500A -4949398752 MERCADANTE LUIGI 0000028316690710480340003408IT TRXID: 01250925023209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30401 Provvisorio di entrata 0030399
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029278 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092502363344 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30402 Provvisorio di entrata 0030400
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029279 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 210,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25BNLIITRR-00000001S8 FDA000004527447 TRXID: 0125092502363386
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30403 Provvisorio di entrata 0030401
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029280 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 902,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25CIPBITMM-0000000000001976 2025-09-25CIPBITMM-0000000000001976 T
RXID: 0125092502473711
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30404 Provvisorio di entrata 0030402
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029281 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25WOLLNLB1-1D0MFZ2UN1G50000 PZ0083JDC891B01 TRXID: 01250925024797
02
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30405 Provvisorio di entrata 0030403
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029282 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092502473663
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30406 Provvisorio di entrata 0030404
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.664,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092502521866
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30407 Provvisorio di entrata 0030405
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092502688486 VIA NICOLO MACHIAVE
LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30408 Provvisorio di entrata 0030406
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036355 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 244,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092502689756

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30409 Provvisorio di entrata 0030407
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036356 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24SEFFIT31XXX-7blca53f5cde Pa 06909360635 transazioni 2 TRXID: 01
25092502688042

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30410 Provvisorio di entrata 0030408
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 616,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ATPIITM1-000000002497400 TRXID: 0125092502686339

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30411 Provvisorio di entrata 0030409
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036358 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.899,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4011621955 09509-250924-470-100000300036 TRXID: 01250925
02692081

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30412 Provvisorio di entrata 0030410
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4013017054 49509-250924-470-100000300036 TRXID: 01250925
02694751
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30413 Provvisorio di entrata 0030411
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036360 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4013955945 99509-250924-470-100000300036 TRXID: 01250925
02694433
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30414 Provvisorio di entrata 0030412
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ATPIITMI-000000002495703 TRXID: 0125092502687139
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30415 Provvisorio di entrata 0030413
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036362 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4012517170 39509-250924-470-100000300036 TRXID: 01250925
02693919
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30416 Provvisorio di entrata 0030414
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4010717523 A9509-250924-470-100000300036 TRXID: 01250925
02692036
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025

N. Bolletta 30417 Provvisorio di entrata 0030415

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036364 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092502700505

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30418 Provvisorio di entrata 0030416

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036365 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Banca Sella S.p.a. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25SELBIT2B-S4014304117 2025-09-25SELBIT2B-S4014304117 TRXID: 0125092502705084

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30419 Provvisorio di entrata 0030417

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036366 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25PPAYITR1XXX-S4013354910 69509-250924-470-100000300036 TRXID: 0125092502694934

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30420 Provvisorio di entrata 0030418

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036367 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI36772-S4010225932 2025-09-25ABI36772-S4010225932 TRXID: 0125092502705839

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30421 Provvisorio di entrata 0030419

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036368 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25WOLLNLB1-1D0MFZ2VQA1E0000 PZ008375C891B01 TRXID: 0125092502704389

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30422 Provvisorio di entrata 0030420
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0165023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANZI GIANMARCO 00000 VIA DEI MILLE 71,80035,NOLA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A4945880154 TRXID: 0125092588273754 0162025092516500385519890995
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30423 Provvisorio di entrata 0030421
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0172251 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ANGELA ILARIA MERENDA 00000 VLE EUROPA 33 81031 AVERSA CE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da fare alla signora Fattore Angelina presso l'ambulatorio AOU Fe
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30424 Provvisorio di entrata 0030422
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0200121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VERONICA MODESTINO 00000 VIA NUOVA TOSCANELLA 55 80145

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4948952458 TRXID: 0125092588435852 10dc3b05-445a-4429-86b9-0f728fdd18f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30425 Provvisorio di entrata 0030423
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038176 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.501,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 70033093AC3003 INV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 25.09.2025 N. Bolletta 30426 Provvisorio di entrata 0030424
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0038177 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IQVIA RDS INC 2400 ELLIS ROAD 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 13.064,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PROTOCOL 2115INF INVOICE 120
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30427 Provvisorio di entrata 0030425

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TERESA CARANDENTE GIARRUSSO 00000 VIA TORRE 39 80018 MUGNANO DI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIGN DI GUIDA TERESA PRESSO AMBULATORIO DI MED DI LABORATORIO AOU FEDERICO II E IL CEINGE TRXID: 0125092688540544 17

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30428 Provvisorio di entrata 0030426

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014107 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 28,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25BIC36019-A07080014921026 TRXID: 0125092502821929 VIA DOMENICHINO, 5 2 0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30429 Provvisorio di entrata 0030427

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014108 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 212,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25CRPPIT2PXXX-S4010349815 2025-09-25CRPPIT2PXXX-S4010349815 TRXID: 0125 092502825130

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30430 Provvisorio di entrata 0030428

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014109 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 110,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03104-M444700000300036 0000098064968704480161201612IT TRXID: 01250 92502823884

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30431 Provvisorio di entrata 0030429

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014110 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LONGOBARDO MARIA GIOVANNA 00000 VIA MADONNA DEL PANTANO 81 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento visita intramoenia Prof Carlo Ruosi per Ciriello Azzurra NOTPROVIDED TRXID: 0125092503125936

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30432 Provvisorio di entrata 0030430
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014111 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MAVROKEFALOS CHRISTIAN 00000 VIA BERNARDINO ROTA 41

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita intramoenia con il Prof. G. Balato - paziente MAVROKEFALOS Christian c.f.MVRCRS77D26F839P NOTPROVIDED
ED TRXID: 0125092503154930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30433 Provvisorio di entrata 0030431
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014112 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SELLITTO ROSSELLA 00000 VIA SAN FELICE 45

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ostetrica Alpi dott. Sarno Laura 24/09/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125092503222496 VIA SAN FELICE 45

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30434 Provvisorio di entrata 0030432
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014113 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEANDRO MARIO 00000 VIA PAPINIO STAZIO 64

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita specialistica NOTPROVIDED TRXID: 0125092503227793 VIA PAPINIO STAZIO 64

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30435 Provvisorio di entrata 0030433
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014114 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BARBATO VINCENZO MASTROLONARD 00000 VIA RAFFAELE ARUTA 30

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092503300002 VIA RAFFAELE ARUTA 30

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30436 Provvisorio di entrata 0030434
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014115 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIONE PAOLA 00000 VIA NAZIONALE 32

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazione diagnostiche da effettuare alla sig PAOLA GKORGIONE NOTPROVIDED TRXID: 0125092503302210

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30437 Provvisorio di entrata 0030435
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014116 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARCAMONE SALVATORE 00000 VIA DEL LAGO MAGGIORE 13
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Pagamento per ritiro cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125092503314672 VIA DEL LAGO MAGGIORE 13
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30438 Provvisorio di entrata 0030436
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014117 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ARMOGIDA CHIARA 00000 VIA ALESSANDRO MANZONI 157A
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RMGCHR88A45F839I richiesta Cartella Clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125092503332762 VIA ALESSANDRO MANZONI 157A
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30439 Provvisorio di entrata 0030437
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014118 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOVE LUCIA 00000 VIA S D ALESSANDRO 17
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Visita ginecologica pap test alpi drssa Sarno laura NOTPROVIDED TRXID: 0125092503369416 VIA S D ALESSANDRO 17
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30440 Provvisorio di entrata 0030438
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI FUSCO VIRGINIA BRESSI ANTO 00000 VIA DOMENICO FONTANA 101
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE SIG.RA DI FUSCO VIRGINIA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LABORATORIO AOU "FEDERICO II E IL CEINGE -BIOTE NOTPROVIDED TRXID: 01250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30441 Provvisorio di entrata 0030439
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014120 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI08987-0690936063582459 TRXID: 0125092603483726
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30442 Provvisorio di entrata 0030440

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014121 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MICHELA LOMBARDI 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 4947440171 1002707314684 TRXID: 0125092603484598 VIA ROBERTO BRACCO 6

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30443 Provvisorio di entrata 0030441

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014122 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.645,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25BIC32698-0000000006734483 2025-09-25 01:16:07.151000 TRXID: 0125092603487968

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30444 Provvisorio di entrata 0030442

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante EVANGELISTA ANGELA 00000 VIA IDROVORA 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ALPI prof.Mascolo esame istologico paziente Aliberti Viviana TRXID: 0125092603490584 VIA IDROVORA 18

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30445 Provvisorio di entrata 0030443

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014124 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'AGOSTINO ROSSANA IN ZIELLO 00000 LARGO SALITA ARENELLA 13A

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento DGSRSN59R64F839E- 89.01.E (8901E.001)Visita odontostomatologica di controllo. Non associabile a 24.80.3 TRXID: 0125092603732881

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30446 Provvisorio di entrata 0030444

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014125 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LANCELLOTTI 00000 VIA ORAZIO 100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA+CODICE NRE 4949844668 TRXID: 0125092603785726 VIA ORAZIO 100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30447 Provvisorio di entrata 0030445

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CANNAVALE 00000 VIA TRICINO 20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Martino Cannavale Telemedicina + NRE 4949565914 TRXID: 0125092603786954 VIA TRICINO 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30448 Provvisorio di entrata 0030446

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BALLO GIUSEPPE E DE CARLO MARI 00000 VIA ENRICO FERMI 101

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Prestazione diagnos.Ballo Giuseppe TRXID: 0125092603802058 VIA ENRICO FERMI 101

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30449 Provvisorio di entrata 0030447

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014128 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 299,25

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25BPMOIT22-Y90MFZDU9A990000 2025-09-25BPMOIT22-Y90MFZDU9A990000 T
RXID: 0125092603842027

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30450 Provvisorio di entrata 0030448

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014129 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 95,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092603868398 VIALE FULVIO TESTI
250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30451 Provvisorio di entrata 0030449

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014130 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 62,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID:
0125092603959674

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30452 Provvisorio di entrata 0030450

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014131 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SIMEONE LUIGI 00000 TRAVERSA XII SAGGESE,11

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Simeone Luigi Sportello Il policlinico TRXID: 0125092603927790

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30453 Provvisorio di entrata 0030451

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014132 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALFANO ROSARIO 00000 VIA DEI FIORI, 36

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento pagamento richiesta 15090925055000021747 NRE 1500A4885194144 Imperatore Maria Laura TRXID: 0125092604071919

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30454 Provvisorio di entrata 0030452

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014133 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ANGELI MARIA ANTONIETTA 00000 VIA GUGLIELMO MICHELI 30 57126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento De Lellis Amalia richiesta cartella cl.Ortopedia 02/09/2024-09/09/24 n.2024043308 NOT PROVIDED TRXID: 0125092605332772

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30455 Provvisorio di entrata 0030453

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014134 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante D'ANGELI MARIA ANTONIETTA 00000 VIA GUGLIELMO MICHELI 30 57126

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento De Lellis Amalia richiesta cartella cl.Ortopedia 27/05/25-03/06/25 n.2025030369 NOT PROVIDED TRXID: 0125092605363361

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30456 Provvisorio di entrata 0030454

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014135 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante STEFANO MIGLIETTI 00000 RONCO BIELLESE VIA PIAVE 10 13

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PREST DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE A LEDA MIGLIETTI PRESSO LABORATORIO A O U FEDERICO II E BIOTECNOLOGIE AVA NZATE TRXID: 0125092605577163

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30457

Provvisorio di entrata 0030455

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014136 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

GALLI MARIA 00000 VIA ARMANDO DIAZ 2 80055 PORTI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

telemedicina /rinnovo piano terapeutaico NOT PROVIDED TRXID: 0125092605368323 VIA ARMANDO DIAZ 2 80055 POR

TICI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30458

Provvisorio di entrata 0030456

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014137 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

CASTAGNA ANTONIO 00000 VIA V TRAVERSA DEGLI UBERTI 10

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche da effettuare presso ambulatorio di medicina di laboratorio A.O.U Federico II e i

l CEINGE-Biotecnologie Avanzate NOT PROVIDED TRXID: 01

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30459

Provvisorio di entrata 0030457

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014138 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

SCARPA ANNARITA 00000 VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTR

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 19,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

telemedicina 1500A 4947968942 NOT PROVIDED TRXID: 0125092605350255 VIA PASTRENGO 36 80042 BOSCOTRECASE NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30460

Provvisorio di entrata 0030458

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014139 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

VERDILE MANUELA 00000 VIA GIORDANO BRUNO 31 80016 MA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Visita pediatrica intramoenia prof. Iorio NOT PROVIDED TRXID: 0125092605341984 VIA GIORDANO BRUNO 31 80016

MARANO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30461

Provvisorio di entrata 0030459

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014140 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092501158028

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30462 Provvisorio di entrata 0030460
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014141 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-24ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092502433499
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30463 Provvisorio di entrata 0030461
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0014142 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 284,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26BCITITMM-000000000XF NOTPROVIDED TRXID: 0125092606274033
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30464 Provvisorio di entrata 0030462
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.471,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30465 Provvisorio di entrata 0030463
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 486,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30466 Provvisorio di entrata 0030464
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 549,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30467 Provvisorio di entrata 0030465
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.294,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30468 Provvisorio di entrata 0030466
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 206,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30469 Provvisorio di entrata 0030467
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 260,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30470 Provvisorio di entrata 0030468
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 384,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30471 Provvisorio di entrata 0030469
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 93,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30472 Provvisorio di entrata 0030470

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30473 Provvisorio di entrata 0030471

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30474 Provvisorio di entrata 0030472

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 292,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30475 Provvisorio di entrata 0030473

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30476 Provvisorio di entrata 0030474

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30477 Provvisorio di entrata 0030475
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30478 Provvisorio di entrata 0030476
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30479 Provvisorio di entrata 0030477
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30480 Provvisorio di entrata 0030478
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30481 Provvisorio di entrata 0030479
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 564,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30482 Provvisorio di entrata 0030480

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30483 Provvisorio di entrata 0030481

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 464,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30484 Provvisorio di entrata 0030482

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.358,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30485 Provvisorio di entrata 0030483

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30486 Provvisorio di entrata 0030484

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 92,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30487 Provvisorio di entrata 0030485
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 29,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30488 Provvisorio di entrata 0030486
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30489 Provvisorio di entrata 0030487
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 34,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30490 Provvisorio di entrata 0030488
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 74,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30491 Provvisorio di entrata 0030489
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30492 Provvisorio di entrata 0030490
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30493 Provvisorio di entrata 0030491
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30494 Provvisorio di entrata 0030492
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 62,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30495 Provvisorio di entrata 0030493
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 397,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30496 Provvisorio di entrata 0030494
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30497 Provvisorio di entrata 0030495

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30498 Provvisorio di entrata 0030496

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30499 Provvisorio di entrata 0030497

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 141,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30500 Provvisorio di entrata 0030498

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 173,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30501 Provvisorio di entrata 0030499

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30502 Provvisorio di entrata 0030500
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30503 Provvisorio di entrata 0030501
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 414,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30504 Provvisorio di entrata 0030502
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30505 Provvisorio di entrata 0030503
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30506 Provvisorio di entrata 0030504
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 191,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30507 Provvisorio di entrata 0030505
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 67,55 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30508 Provvisorio di entrata 0030506
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30509 Provvisorio di entrata 0030507
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30510 Provvisorio di entrata 0030508
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 109,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30511 Provvisorio di entrata 0030509
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30512 Provvisorio di entrata 0030510
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30513 Provvisorio di entrata 0030511
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 325,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30514 Provvisorio di entrata 0030512
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 703,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30515 Provvisorio di entrata 0030513
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.192,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30516 Provvisorio di entrata 0030514
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 513,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30517 Provvisorio di entrata 0030515
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 874,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30518 Provvisorio di entrata 0030516
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.656,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30519 Provvisorio di entrata 0030517
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30520 Provvisorio di entrata 0030518
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30521 Provvisorio di entrata 0030519
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 194,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30522 Provvisorio di entrata 0030520
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0105906 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DAVIDE RIZZI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Tupputi Rosalba c/o ambulatorio medicin
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30523 Provvisorio di entrata 0030521
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LA MONICA ANTONIO 00000 VIA TUFARELLI 2 TRAV A SX N 11

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 102,00 CENTODUE/00*****
Causale versamento fattura 909LPA0010564/25 TRXID: 0125092688906874 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30524 Provvisorio di entrata 0030522
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0120337 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IMMACOLATA CAPPONE 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 22 8002

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4925745956 TRXID: 0125092688907705 2e22ed4f-dd33-4293-9847-f6ecald2fb8
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30525 Provvisorio di entrata 0030523
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BFF BANK S.P.A. 20148 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ok saldo fatturato ABBVIE SRL non di competenza //CRO/91267058999 /ANTIRICA/01600/01600
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30526 Provvisorio di entrata 0030524
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACAMPORA GENNARO 00000 VIA G. DI VITTORIO,9 80046 SAN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.437,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Intervento chirurgico Prof. Giovanni Aprea NOT PROVIDED TRXID: 0125092606388434 VIA G. DI VITTORIO,9 80046
SAN GIORGIO A CREMANO NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30527

Provvvisorio di entrata 0030525

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Pinecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,27

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-24ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092606384545

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30528

Provvvisorio di entrata 0030526

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIOVANNI BANCO 00000 VIA RODI 4 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 77,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento Visita chirurgica di controllo dott Alessia Chini 83368491309 TRXID: 0125092606459578 VIA RODI 4 80125 NAP

OLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30529

Provvvisorio di entrata 0030527

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PAOLA TOMMASINI 00000 LOC VALLECHIARA 67032 PESCASS

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign 83369137510 TRXID: 0125092606459864 LOC VALLECHIARA 67032

PESCASEROLI AQ

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30530

Provvvisorio di entrata 0030528

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26SATYLUL1-000339311846 416a3bee9a6c11f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125092606448640

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30531

Provvvisorio di entrata 0030529

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Revolut 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 129,80

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26LB000484-0000000591 Zpj0V55atX8f3ydVYII5Ax TRXID: 0125092606427541

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30532 Provvisorio di entrata 0030530
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.427,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092606526356
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30533 Provvisorio di entrata 0030531
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 52,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125092606685251 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30534 Provvisorio di entrata 0030532
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ACCADIA FRANCESCO 00000 VIALE DELLE MAGNOLIE,11
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Accadia Martina A.O.U. FEDERICO II TRXID: 0125092606688107
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30535 Provvisorio di entrata 0030533
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCESCO IANNONE 00000 VICO VICO PIANO 5 83100 AVELL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Nr 2 copie Cartella Clinica paziente Iannone Miche 87332531000 TRXID: 0125092606697360 VICO VICO PIANO 5 83100 AVELLINO AV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30536 Provvisorio di entrata 0030534
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 76,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26SIGPITM1XXX-I1hCabao-0000 TRXID: 0125092606743384
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30537 Provvisorio di entrata 0030535
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26BNLIITRR-0000000032 FDA000004527610 TRXID: 0125092606703656
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30538 Provvisorio di entrata 0030536
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 39,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26SIGPITM1XXX-I1hCad3c-0000 TRXID: 0125092606751374
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30539 Provvisorio di entrata 0030537
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.291,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26SIGPITM1XXX-I1hCahcl-0000 TRXID: 0125092606745643
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30540 Provvisorio di entrata 0030538
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125092607146102 VIALE LUIGI BODIO 3
7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30541 Provvisorio di entrata 0030539
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 106,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26UNCRITMM-t4km77uinewn c5f4beb5e3f24c939dec5d5490b85948 TRXID: 0125092
607165482
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30542

Provvisorio di entrata 0030540

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BRUNO ROBERTI 00000 PIAZZETTA MONDRAGONE 12

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

1200 A 4850581629 TRXID: 0125092607157640 PIAZZETTA MONDRAGONE 12

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30543

Provvisorio di entrata 0030541

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 259,71

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI02008-M444700000300036 e161d970e5d04532a959238735e3be57 TRXID: 0125092607165576

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30544

Provvisorio di entrata 0030542

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 299,75

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092607187477 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30545

Provvisorio di entrata 0030543

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 48,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092607340232

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30546

Provvisorio di entrata 0030544

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BDM BANCA SPA SERVIZIO RAGIONE 00000 CORSOCAVOUR 84 BARI EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,66

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI05424-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092607339729

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20251001 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2025

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Pagina 1898

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30547

Provvvisorio di entrata 0030545

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 377,10

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26CIPBITMM-0000000000001433 2025-09-26CIPBITMM-0000000000001433 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30548

Provvvisorio di entrata 0030546

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0031529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 221,50

Importo riscosso 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26WOLLNLB1-1D0MG0I967VG0000 PZ009BEPC891B01 TRXID: 01250926073439

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30549

Provvvisorio di entrata 0030547

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130606 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SPERANZA PAOLO 00000 VIA ROBERTO SANTAMARIA 6 84128

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 5,00

Causale versamento Prestaz. diagnostiche a Speranza Paolo presso Ambulatorio di Medicina di laboratorio A.O.U

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30550

Provvvisorio di entrata 0030548

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0134604 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIANCARLO ROMANO 00000 VIA CADUTI LAVORO 2 21050 GORL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00

Importo riscosso 15,00

Causale versamento copia cartella clinica AVOLIO RITA ricovero del 23 07 2025 TRXID: 0125092689010672 1758887

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30551

Provvvisorio di entrata 0030549

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00

Causale versamento op BLB9JG70Q82V6 MRCGNN77S43E791A Mercorio Giovanna PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA MER

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

CORIO GIOVANNA TRXID: 0125092607550724

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30552 Provvisorio di entrata 0030550
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 211,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ATPIITMI-000000002499187 TRXID: 0125092607550651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30553 Provvisorio di entrata 0030551
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092607551893 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30554 Provvisorio di entrata 0030552
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 90,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092607553308

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30555 Provvisorio di entrata 0030553
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 180,58 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5013003417 39509-250925-470-100000300036 TRXID: 01250926
07557135

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30556 Provvisorio di entrata 0030554
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.134,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5011911857 09509-250925-470-100000300036 TRXID: 01250926
07556290

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30557

Provvisorio di entrata 0030555

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 187,55

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ATPIITMI-000000002500795 TRXID: 0125092607549939

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30558

Provvisorio di entrata 0030556

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 26,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5014613973 99509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607558231

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30559

Provvisorio di entrata 0030557

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5013533522 49509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607557909

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30560

Provvisorio di entrata 0030558

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26PPAYITR1XXX-S5013951658 69509-250925-470-100000300036 TRXID: 0125092607558801

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30561

Provvisorio di entrata 0030559

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Hype S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,40

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI36772-S5010622114 2025-09-26ABI36772-S5010622114 TRXID: 0125092607570789

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30562

Provvisorio di entrata 0030560

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI08378-0690936063593038 TRXID: 0125092607585507

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30563

Provvisorio di entrata 0030561

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,90

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03104-M444700000300036 0000098065035812480161201612IT TRXID: 0125092607568540

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30564

Provvisorio di entrata 0030562

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI07110-0690936063593168 TRXID: 0125092607585634

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30565

Provvisorio di entrata 0030563

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.587,51

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26BIC32698-0000000006742376 2025-09-26 01:16:27.207000 TRXID: 0125092607583548

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.09.2025

N. Bolletta 30566

Provvisorio di entrata 0030564

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 20,00

Importo bolli/spese Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso 0,00

/00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26PASCITMM-6G0MG05S3KSO0000 TRXID: 0125092607564583

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30567 Provvisorio di entrata 0030565
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIORGIONE PAOLA 00000 VIA NAZIONALE 32

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE ALLA SIG.RA GIORGIONE PAOLA PRESSO L'AMBULATORIO DI MEDICINA DI LAB ORATORIO,A.O.U. FEDERICO II EIL CE NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30568 Provvisorio di entrata 0030566
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0164811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PANAITESCU ILEANA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prest. diagnostiche x Clara Natalia Ionescu NSCCRN10S56L219G presso l'Amb. di Medicina di

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30569 Provvisorio di entrata 0030567
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SILVESTRO PIETRO 00000 VIA ROMA 16,80022,ARZANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento SILVESTRO PIETRO Numero di ricetta 155A4948939749 del 22.09.2025 TRXID: 0125092689305443 0

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30570 Provvisorio di entrata 0030568
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.695,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 250925143035361 VX21-445-125

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.09.2025 N. Bolletta 30571 Provvisorio di entrata 0030569
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042791 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante IACCARINO SALVATORE 90778 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.705,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento BONIFICO A VOSTRO FAVORE INTERVENTO ALPI IACCARINO DI VITO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 26488 Provvisorio di entrata 0026486
Riferimenti Operatore 420931 - N.operaz.0000001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.08779
Versante AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I 00000 VIA SERGIO PANSINI 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.640,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Stornato il 29.09.2025 Bolletta n. 30663

Causale versamento INCASSO TOTEM ED.12 CUP 1 DEL 06-06-2025 M44472025A39284162 TRXID: 0125082015957928 VIA SERGIO PANSINI 5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30572 Provvisorio di entrata 0030570
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0005227 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO DARIO, SILVESTRI ANTONIE 80126 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****

Causale versamento RSSNRC23D12F839A - Richiesta cartella clinica Reparto Chirurgia Pediatrica TRXID: 01250929
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30573 Provvisorio di entrata 0030571
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004410 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Generali Italia S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.262,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.262,79 MILLEDUECENTOESSANTADUE/79*****

Causale versamento VS. FATT. N RLQ 2004 51003 DEL 02/09/2025A.O.U.FEDERICO II INTROITI TRN: 1101252680321644
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30574 Provvisorio di entrata 0030572
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004411 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SORESA C.U. PAGAMENTI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.278,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.278,56 MILLEDUECENTOSETTANTAOTTO/56*****

Causale versamento MAND 1405132 saldo CTU RG 3201 2020 PROF PIERPAOLO DI LORENZO - MAND. 0616000-14 INTROITI TRN: 1101252680185886
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30575 Provvisorio di entrata 0030573
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006192 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AZIENDA OSPEDALIERA OO.RR S.GI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.229,37 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.229,37 MILLEDUECENTOVENTINOVE/37*****

Causale versamento ORD ASS 714-25 TRIB SA SALDO CTU TRIB SA 11487-17 GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30576 Provvisorio di entrata 0030574
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006781 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante APICELLA VALERIO 80040 POLLENA TROCCHIA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento CRIOTERAPIA TRXID: 0125092789554808 02INTER20250927HSRT1312018920
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30577 Provvisorio di entrata 0030575
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006782 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSI ANTONIO, CIARLEGLIO CIOT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 82,00 OTTANTADUE/00*****
Causale versamento visita urologica di controllo dott Massimiliano Creta - sig. Antonio Rossi TRXID: 0125092789580762 NOTPROV
IDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30578 Provvisorio di entrata 0030576
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006783 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GENNARO PERNA 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Ritiro cartella clinica num 2025043494 CF PRNGNR68C20G813R TRXID: 0125092789606807 000000054216185

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30579 Provvisorio di entrata 0030577
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006784 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VILLANO ARTURO 81030 LUSCIANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina + 4949831254 TRXID: 0125092789646049 02INTER20250927HSRT1398887042

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30580 Provvisorio di entrata 0030578
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006785 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIA SANTONASTASO 00000 VIA CORNATO 16 81024 MADDAIONI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra Santonastaso Maria 4945747553 TRXID: 0125092789688252 5
9d97e9a-85c9-420a-bfbc-d262a39bc20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

NA

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30586 Provvisorio di entrata 0030584
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018725 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 155,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26CRPPIT2PXXX-S5010708815 2025-09-26CRPPIT2PXXX-S5010708815 TRXID: 0125092607697259
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30587 Provvisorio di entrata 0030585
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018726 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SCAMARDELLA MICHELE 00000 VIA STAFFETTA 209
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Scamardella Michele NOTPROVIDED TRXID: 0125092607812702 VIA STAFFETTA 209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30588 Provvisorio di entrata 0030586
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018727 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FRANCHINI PIETRO OTERI MARIA 00000 VIA ILIONE0 106
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento visita medica NOTPROVIDED TRXID: 0125092607878804 VIA ILIONE0 106
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30589 Provvisorio di entrata 0030587
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROSSETTI GIUSEPPE 00000 VIA PIER DELLA VIGNA 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PTRFNC52L09B963C Petrillo Francesco codice diagnosi 153.9 per visita oncologica il 23 ottobre 2025 NOTPROV
IDED TRXID: 0125092607978292
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30590 Provvisorio di entrata 0030588
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MICERA IRMA 00000 VIA ANTONIO SARRO 18
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra micera irma presso l'ambulatorio di Med.di lab., A.O.U.
Federico II e il CEINGE Biotecnol NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30591 Provvisorio di entrata 0030589

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018730 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FELICIELO ANTONIO 00000 VIA R LIVATINO 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Visita Endocrinologia della paziente Falco Giuseppina FLCGPP81T66G309M NOTPROVIDED TRXID: 0125092608057888

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30592 Provvisorio di entrata 0030590

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018731 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FRANCHINI PIETRO OTERI MARIA 00000 VIA ILIONE0 106

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina+1500A4947160585 NOTPROVIDED TRXID: 0125092608084898 VIA ILIONE0 106

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30593 Provvisorio di entrata 0030591

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018732 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANTODORO MARIANNA 00000 VIA PONTE IZZO 131

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 4859611086 NOTPROVIDED TRXID: 0125092607832624 VIA PONTE IZZO 131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30594 Provvisorio di entrata 0030592

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante IPSEN SOCIETA' PER AZIONI 00000 VIA VITTOR PISANI 22

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 6.122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /INV/1300000617 11.7.2025 1510002850 TRXID: 0125092910375549 VIA VITTOR PISANI 22

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30595 Provvisorio di entrata 0030593

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018734 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MANFRA 00000 VICO GIARDINETTO 14

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Biologia molecolare pannello lam dx verde Antimo TRXID: 0125092910466355 VICO GIARDINETTO 14

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30596 Provvisorio di entrata 0030594
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 205,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26BPMOIT22-YBOMG0SYXIFU0000 2025-09-26BPMOIT22-YBOMG0SYXIFU0000 T
RXID: 0125092910478687

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30597 Provvisorio di entrata 0030595
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018736 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LOPEZ BARRIOS 00000 CORSO FRANCIA 86

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Indagine genetica TRXID: 0125092910466201 CORSO FRANCIA 86

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30598 Provvisorio di entrata 0030596
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018737 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125092910523194 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30599 Provvisorio di entrata 0030597
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018738 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RICCIO SILVANA 00000 VIA GIACOMO PUCCINI 38 80017 M

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento RICCIO SILVANA NOT PROVIDED TRXID: 0125092910454653 VIA GIACOMO PUCCINI 38 80017 MELITO DI NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30600 Provvisorio di entrata 0030598
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018739 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIRIANNI 00000 VIA DELLA MADONNELLA 19

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a Cirianni Giuseppina Piperno Michele Piperno Antonio TRXID: 012509 2910474279

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30601 Provvisorio di entrata 0030599

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 113,14 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092910543051

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30602 Provvisorio di entrata 0030600

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante TUCCIA PAOLO 00000 VIA CUPA OSPEDALE 18

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento BTTNNA71A53H243Q - BATTAGLIA ANNA RITIRO CARTELLA CLINICA PER DAY HOSPITAL DEL 27 AGOSTO 2025 TRXID: 0125092910529063

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30603 Provvisorio di entrata 0030601

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018742 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ALIBERTI PASQUALE, GAIBAR BEAT 00000 VIA I TRAV.BOTTA 128

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PAGAMENTO RINNOVO PIANO TRXID: 0125092910647194 VIA I TRAV.BOTTA 128

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30604 Provvisorio di entrata 0030602

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018743 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CUOZZO MATTEO 00000 VIA DEI PLATANI, 24

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4947231824 TRXID: 0125092910591535 VIA DEI PLATANI, 24

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30605 Provvisorio di entrata 0030603

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018744 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RAVO Nunziata,Torre Mauro 00000 TRAV.II VIA A.DIAZ, 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento TELEMEDICINA - 1500A - 4950543876 TRXID: 0125092910579900 TRAV.II VIA A.DIAZ, 2

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30606 Provvisorio di entrata 0030604
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018745 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 70,79 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17301121 3502995 TRXID: 0125092910629463 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30607 Provvisorio di entrata 0030605
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018746 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 963,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17300968 3502994 TRXID: 0125092910629504 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30608 Provvisorio di entrata 0030606
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018747 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ROBERTO ALESSANDRO 00000 VIA EUGENIO MONTALE, 26/E

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina-1500A 4950110241 TRXID: 0125092910592725 VIA EUGENIO MONTALE, 26/E
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30609 Provvisorio di entrata 0030607
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018748 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ICON Ireland 00000 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUB

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 523,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 17300911 3502996 TRXID: 0125092910629495 SOUTH COUNTY BUSINESS PARK DUBLIN,DUBLIN,D18 X5R3
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30610 Provvisorio di entrata 0030608
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018749 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092607314905
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30611 Provvisorio di entrata 0030609

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018750 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASTALDO BRUNO 00000 VIA AGOSTINO DEPRETIS 114

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche a Pellegrino Elena TRXID: 0125092910833258 VIA AGOSTINO DEPRETIS 114

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30612 Provvisorio di entrata 0030610

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018751 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-25ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092606331826

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30613 Provvisorio di entrata 0030611

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018752 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARTORELLI MARINA 00000 VIA RODOLFO MORANDI 1 80124 NA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina 4950329251 NOT PROVIDED TRXID: 0125092910865801 VIA RODOLFO MORANDI 1 80124 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30614 Provvisorio di entrata 0030612

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018753 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Rea Gaetano 00000 VIA FERDINANDO FUGA 68

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazione diagnostica per Franzese Armida ricetta elettronica numero 1500A 4949783781 Regione Campania N

OTPROVIDED TRXID: 0125092608023668

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30615 Provvisorio di entrata 0030613

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018754 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092810338603

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30616 Provvisorio di entrata 0030614
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018755 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710278956
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30617 Provvisorio di entrata 0030615
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018756 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.227,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710235429
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30618 Provvisorio di entrata 0030616
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018757 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 640,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27BCITITMM-00000000U5 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710224019
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30619 Provvisorio di entrata 0030617
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018758 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 130,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-26ABI03296-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092710221022
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30620 Provvisorio di entrata 0030618
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018759 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 571,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092810327731
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30621 Provvisorio di entrata 0030619
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018760 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 503,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29BCITITMM-00000000VO NOTPROVIDED TRXID: 0125092910978146
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30622 Provvisorio di entrata 0030620
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018761 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 797,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092911018877
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30623 Provvisorio di entrata 0030621
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0081740 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARIACHIARA MOROTTI 00000 VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 8012
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,99 QUATTRO/99*****
Causale versamento telemedicina Morotti Mariachiara 1500A 4941441886 TRXID: 0125092990657726 a3174341-62fd-4e
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30624 Provvisorio di entrata 0030622
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094409 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ASSUNTA MOCCIA 00000 VIA BENEDETTO CROCE 12 81030 C
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prenotazioni diagnostiche da effettuare al signor Oliva Carmine. TRXID: 0125092990751726 9
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30625 Provvisorio di entrata 0030623
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101741 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE ANGELIS CRISTINA 80145 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento SCALA CIRO QUOTA MENSILE OTTOBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO TRXID: 0125092990
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI
NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30626 Provvisorio di entrata 0030624
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERRIS EMMA, RICCIO VINCENZO 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125092990866799 02INTER20250929HSRT1408268720
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30627 Provvisorio di entrata 0030625
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0112728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CARLUCCIO MICHELA 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento TRXID: 0125092990874602 02INTER20250929HSRT1411887184
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30628 Provvisorio di entrata 0030626
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0123546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LARA PICCARRETA 00000 VIA I TRAV RUGGIANI 3 82030 DU
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento RIPRODUZIONE CD, VINCENZO PICCARRETA PCCVCN67P01D380P TRXID: 0125092990954436 a72d2508-f5c
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30629 Provvisorio di entrata 0030627
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-25ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092911081710
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30630 Provvisorio di entrata 0030628
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ROCCO PENTASSUGLIA 00000 VIA FRATELLI ROSSELLI 4 74121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestaz diagnostiche da effettuare al sig. Rocco P 83371171404 TRXID: 0125092911119157 VIA FRATELLI ROSSEL
LI 4 74121 TARANTO TA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30631 Provvisorio di entrata 0030629
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28LB000484-0000000879 0vKs2sRohZDcsw5bcQBMSW TRXID: 0125092911114209
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30632 Provvisorio di entrata 0030630
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 83,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29LB000484-0000000143 dYbc43MNKSyfQShU9XPwL TRXID: 0125092911114911
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30633 Provvisorio di entrata 0030631
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 98,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27LB000484-00000001143 2UXvsrp5VboczRuvEzzxB0 TRXID: 0125092911113587
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30634 Provvisorio di entrata 0030632
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 64,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1hCao8s-0000 TRXID: 0125092911314896
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30635 Provvisorio di entrata 0030633
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29SIGPITM1XXX-I1hCb367-0000 TRXID: 0125092911381943
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30636 Provvisorio di entrata 0030634
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 235,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29BNLIITRR-00000000JB FDA000004532697 TRXID: 0125092911399541
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30637 Provvisorio di entrata 0030635
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.198,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1hCazaa-0000 TRXID: 0125092911406376
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30638 Provvisorio di entrata 0030636
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1hCavm4-0000 TRXID: 0125092911416289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30639 Provvisorio di entrata 0030637
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-I1hCamn1-0000 TRXID: 0125092911406385
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30640 Provvisorio di entrata 0030638
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-I1hCawz6-0000 TRXID: 0125092911411924
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30641 Provvisorio di entrata 0030639
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28SIGPITM1XXX-IlhCau8w-0000 TRXID: 0125092911415582
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30642 Provvisorio di entrata 0030640
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 350,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29SIGPITM1XXX-IlhCb5g7-0000 TRXID: 0125092911451462
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30643 Provvisorio di entrata 0030641
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-IlhCakzk-0000 TRXID: 0125092911421893
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30644 Provvisorio di entrata 0030642
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 54,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-IlhCaniz-0000 TRXID: 0125092911404947
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30645 Provvisorio di entrata 0030643
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 951,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27SIGPITM1XXX-IlhCaqte-0000 TRXID: 0125092911437286
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30646 Provvisorio di entrata 0030644
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TEMPESTA MARCELLA.VERRENGIA CA 00000 V.LE RES.ZA COOP.FULGIDA LT R
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4949194383 0000028321856405480340003400IT TRXID: 0125092913170379 V.LE RES.ZA COOP.FULGIDA LT R IS D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30647 Provvisorio di entrata 0030645
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ZURICH ITALY BANK S.P.A. 00000 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03667-M444700000300036 TRXID: 0125092913175663 VIA BENIGNO CRESPI 23 20159 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30648 Provvisorio di entrata 0030646
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036540 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 302,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27CIPBITMM-00000000000001405 2025-09-27CIPBITMM-00000000000001405 T RXID: 0125092913185727

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30649 Provvisorio di entrata 0030647
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125092913175563 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30650 Provvisorio di entrata 0030648
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036542 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 154,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28CIPBITMM-0000000000000851 2025-09-28CIPBITMM-0000000000000851 T RXID: 0125092913195538

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30651 Provvisorio di entrata 0030649
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI02008-M444700000300036 3185a32e606d4f3ea66fbf3e385f0e95 TRXID: 0125092913224921

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30652 Provvisorio di entrata 0030650
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036544 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29UNCRITMM-t4cbzf7g30hh fd1a556323f3408caf05f54ab7302107 TRXID: 0125092913225463

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30653 Provvisorio di entrata 0030651
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 214,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI02008-M444700000300036 f4ab309f6bb944929901aba57e63d03a TRXID: 0125092913224746

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30654 Provvisorio di entrata 0030652
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036546 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 182,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI02008-M444700000300036 181e4f6311fe41d4ae771fb2c442aca8 TRXID: 0125092913222930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30655 Provvisorio di entrata 0030653
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125092913251895 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30656

Provvisorio di entrata 0030654

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036548 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092913353278

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30657

Provvisorio di entrata 0030655

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CASSA SOVVENZIONI RISPARMIO 00 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 152,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI05824-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125092913352465

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30658

Provvisorio di entrata 0030656

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 395,85

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29CIPBITMM-0000000000000799 2025-09-29CIPBITMM-0000000000000799 T

RXID: 0125092913354171

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30659

Provvisorio di entrata 0030657

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROCHE SPA 00000 VIALE G.B.STUCCHI,

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.781,20

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento Ref1300000691 1500004980 TRXID: 0125092913359074 VIALE G.B.STUCCHI, 110

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30660

Provvisorio di entrata 0030658

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0124703 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VICARIO NICOLA 81030 SAN MARCELLINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento TELEMEDICINA nre 4949607795 per Nicola Vicario TRXID: 0125092990967179 02INTER20250929HSRT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30661 Provvisorio di entrata 0030659

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0130451 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARONE TERESA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 4947473757 TRXID: 0125092990986732 NOTPROVIDED

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30662 Provvisorio di entrata 0030660

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0135304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MARIA BERARDESCA 00000 VIA UGO NIUTTA 33 80128 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4950943700 TRXID: 0125092991033253 1759146766631

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30664 Provvisorio di entrata 0030661

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 777,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30665 Provvisorio di entrata 0030662

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 121,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30666 Provvisorio di entrata 0030663

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046484 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 260,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30667 Provvisorio di entrata 0030664
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.683,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30668 Provvisorio di entrata 0030665
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046486 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30669 Provvisorio di entrata 0030666
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30670 Provvisorio di entrata 0030667
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046488 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 162,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30671 Provvisorio di entrata 0030668
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 934,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30672 Provvisorio di entrata 0030669
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046490 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 375,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30673 Provvisorio di entrata 0030670
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30674 Provvisorio di entrata 0030671
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046492 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30675 Provvisorio di entrata 0030672
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 662,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30676 Provvisorio di entrata 0030673
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 161,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30677 Provvisorio di entrata 0030674

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30678 Provvisorio di entrata 0030675

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 45,50 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30679 Provvisorio di entrata 0030676

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046497 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 293,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30680 Provvisorio di entrata 0030677

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 132,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30681 Provvisorio di entrata 0030678

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 264,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30682 Provvisorio di entrata 0030679

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 329,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30683 Provvisorio di entrata 0030680

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046501 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 372,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30684 Provvisorio di entrata 0030681

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 404,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30685 Provvisorio di entrata 0030682

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 606,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30686 Provvisorio di entrata 0030683

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30687 Provvisorio di entrata 0030684

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 506,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30688 Provvisorio di entrata 0030685

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30689 Provvisorio di entrata 0030686

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 58,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30690 Provvisorio di entrata 0030687

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30691 Provvisorio di entrata 0030688

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30692 Provvisorio di entrata 0030689
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30693 Provvisorio di entrata 0030690
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046511 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30694 Provvisorio di entrata 0030691
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30695 Provvisorio di entrata 0030692
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046513 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 282,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30696 Provvisorio di entrata 0030693
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30697 Provvisorio di entrata 0030694
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046515 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30698 Provvisorio di entrata 0030695
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30699 Provvisorio di entrata 0030696
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30700 Provvisorio di entrata 0030697
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30701 Provvisorio di entrata 0030698
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEF15
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30702 Provvisorio di entrata 0030699
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30703 Provvisorio di entrata 0030700
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30704 Provvisorio di entrata 0030701
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30705 Provvisorio di entrata 0030702
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 229,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30706 Provvisorio di entrata 0030703
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046524 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30707 Provvisorio di entrata 0030704
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30708 Provvisorio di entrata 0030705
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30709 Provvisorio di entrata 0030706
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30710 Provvisorio di entrata 0030707
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046528 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30711 Provvisorio di entrata 0030708
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30712 Provvisorio di entrata 0030709
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30713 Provvisorio di entrata 0030710
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30714 Provvisorio di entrata 0030711
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046532 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 538,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30715 Provvisorio di entrata 0030712
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30716 Provvisorio di entrata 0030713
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30717 Provvisorio di entrata 0030714

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 143,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30718 Provvisorio di entrata 0030715

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046536 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30719 Provvisorio di entrata 0030716

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 998,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30720 Provvisorio di entrata 0030717

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0046538 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 70,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30721 Provvisorio di entrata 0030718

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29WOLLNLB1-1D0MG4SJAN6V0000 PZ009U57C891B01 TRXID: 01250929133598

97

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30722 Provvisorio di entrata 0030719
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS 00000 79 New Oxford Street
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.371,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GSK 1300000661 0070237961 TRXID: 0125092913361895 79 New Oxford Street
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30723 Provvisorio di entrata 0030720
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059864 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS 00000 79 New Oxford Street
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7.932,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GSK 1300000646 0070237962 TRXID: 0125092913361847 79 New Oxford Street
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30724 Provvisorio di entrata 0030721
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059865 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29WOLLNLB1-1D0MG4DGE8RG0000 PZ009VQJC891B01 TRXID: 0125092913359641
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30725 Provvisorio di entrata 0030722
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059866 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERS 00000 79 New Oxford Street
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.605,06 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento GSK 1300000619 0070239413 TRXID: 0125092913361980 79 New Oxford Street
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30726 Provvisorio di entrata 0030723
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059867 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 179,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPIITMI-000000002504582 TRXID: 0125092913759473
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30727 Provvisorio di entrata 0030724

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059868 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,40

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPIITMI-000000002507863 TRXID: 0125092913759778

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30728 Provvisorio di entrata 0030725

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059869 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092913762501 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30729 Provvisorio di entrata 0030726

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059870 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 81,95

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092913762552 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30730 Provvisorio di entrata 0030727

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 22,90

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092913763257 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30731 Provvisorio di entrata 0030728

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 35,80

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092913764083

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30732 Provvisorio di entrata 0030729

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI36080-H8TVZOC7MALPCM1N TRXID: 0125092913760994

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30733 Provvisorio di entrata 0030730

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125092913762428 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30734 Provvisorio di entrata 0030731

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125092913762891 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30735 Provvisorio di entrata 0030732

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 93,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPIITM1-000000002502677 TRXID: 0125092913760265

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30736 Provvisorio di entrata 0030733

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059877 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 239,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ATPIITM1-000000002506780 TRXID: 0125092913759945

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30737 Provvisorio di entrata 0030734

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6010339209 99509-250926-470-100000300036 TRXID: 01250929
13768277

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30738 Provvisorio di entrata 0030735

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 787,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1003932592 09509-250928-470-100000300036 TRXID: 01250929
13769896

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30739 Provvisorio di entrata 0030736

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6010205781 69509-250926-470-100000300036 TRXID: 01250929
13768035

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30740 Provvisorio di entrata 0030737

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059881 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 57,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1004145193 99509-250928-470-100000300036 TRXID: 01250929
13770578

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30741 Provvisorio di entrata 0030738

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059882 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 62,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6005941208 39509-250926-470-100000300036 TRXID: 01250929
13767479

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30742 Provvisorio di entrata 0030739

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059883 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI36080-SMMB6QLMELCFEHHW TRXID: 0125092913761196

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30743 Provvisorio di entrata 0030740

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6010115112 49509-250926-470-100000300036 TRXID: 0125092913768020

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30744 Provvisorio di entrata 0030741

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125092913764662

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30745 Provvisorio di entrata 0030742

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059886 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.026,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S6005628658 09509-250926-470-100000300036 TRXID: 0125092913774771

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30746 Provvisorio di entrata 0030743

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059887 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1004041252 39509-250928-470-100000300036 TRXID: 0125092913770050

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30747 Provvisorio di entrata 0030744

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059888 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S1004110940 69509-250928-470-100000300036 TRXID: 01250929
13770735

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30748 Provvisorio di entrata 0030745

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059889 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 565,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S7004442895 09509-250927-470-100000300036 TRXID: 01250929
13771725

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30749 Provvisorio di entrata 0030746

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059890 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 104,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S7004705778 39509-250927-470-100000300036 TRXID: 01250929
13772712

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30750 Provvisorio di entrata 0030747

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059891 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092913788585

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025

N. Bolletta 30751 Provvisorio di entrata 0030748

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29PPAYITR1XXX-S7004954663 99509-250927-470-100000300036 TRXID: 01250929
13773960

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30752 Provvisorio di entrata 0030749
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059893 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 89,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03104-M444700000300036 0000098065198905480161201612IT TRXID: 0125092913791785

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30753 Provvisorio di entrata 0030750
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059894 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 18,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29PASCITMM-6D0MG4FMV70B0000 TRXID: 0125092913789055

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30754 Provvisorio di entrata 0030751
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03104-M444700000300036 0000098065103601480161201612IT TRXID: 0125092913791630

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30755 Provvisorio di entrata 0030752
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 42,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125092913788664

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30756 Provvisorio di entrata 0030753
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03104-M444700000300036 0000098065153607480161201612IT TRXID: 0125092913791871

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30757 Provvisorio di entrata 0030754
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29SELBIT2B-S6010451090 2025-09-29SELBIT2B-S6010451090 TRXID: 0125092913
798040
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30758 Provvisorio di entrata 0030755
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059899 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29SENVITT1-S7005044147 2025-09-29SENVITT1-S7005044147 TRXID: 0125092913
798475
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30759 Provvisorio di entrata 0030756
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0059900 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 160,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29WOLLNLB1-1D0MG4DS1LQS0000 PZ009YKTC891B01 TRXID: 01250929137964
82
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30760 Provvisorio di entrata 0030757
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0163209 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SANNINO GIUSEPPE E GENOVESE CA 00000 VIA PAGLIANO,28 80055 PORTICI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Sannino Giuseppe nr di Ricetta Elettronica
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30761 Provvisorio di entrata 0030758
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30762 Provvisorio di entrata 0030759

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 23,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30763 Provvisorio di entrata 0030760

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 375,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30764 Provvisorio di entrata 0030761

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 27,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30765 Provvisorio di entrata 0030762

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0183028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante FERRONE ANNA 81036 SAN CIPRIANO D AVERSA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sign.ra CATERINO GIUSEPPINA N. ricetta 4951437

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30766 Provvisorio di entrata 0030763

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0190945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANTONIO BERTAGNOLI 00000 VICO ARECHI 8 82100 BENEVENTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****

Causale versamento prestazione diagnostica da effettuare al sig Antonio Bertagnoli ricetta N 1500A 4950362145

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30767 Provvisorio di entrata 0030764
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201624 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MARSANO ANTONIO GIORGIO 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig. P acella Assunta TRXID: 0125092991418083
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30768 Provvisorio di entrata 0030765
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0201707 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DI PALMA TOMMASO 00000 VIA MARIGLIANO 67,80049,SOMMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 152,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 152,00 CENTOCINQUANTADUE/00*****
Causale versamento Tommaso Di Palma - Professor Longo TRXID: 0125092991422321 0162025092920065821861874315
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30769 Provvisorio di entrata 0030766
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0203450 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CAVALIERE DELIA, TORELLI ANTON 80131 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento TRLNNM43P29G518B Richiesta cartella clinica TRXID: 0125093091437882 02INTER20250929HSRT173
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 29.09.2025 N. Bolletta 30770 Provvisorio di entrata 0030767
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0063844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GREENPHIRE LLC 1018 W 9TH 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.160,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 250926140637187 VX21-445-125
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30771 Provvisorio di entrata 0030768
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045373 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIACOBBE CONCETTA/ PASTORE CAR 00000 VIA PENNINI 45/B 83100 AVELLIN

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento prestazioni diagnostiche da effettuare al sig PASTORE CARMINE presso l Ambulatorio di Medicina di laboratorio,A.O.U. Federico II TRXID: 0125093091453312 NOTPROV
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30772 Provvisorio di entrata 0030769
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045374 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BOEMIO ANTONIO 00000 VIA NAPOLI 6,80011,ACERRA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Boemio Antonio concorso D.M. Medicina Nucleare TRXID: 0125093091499554 0162025092921455222415469416
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30773 Provvisorio di entrata 0030770
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045375 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE SIMINI GIOVANNI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento DE SIMINI GIOVANNI CONCORSO D. M. MEDICINA NUCLEARE TRXID: 0125093091514810 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30774 Provvisorio di entrata 0030771
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065807 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante AMERICAN EXPRESS - SERVIZIO AG 00000 VIA DOMENICHINO, 5

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29BIC36019-A07080013604212 TRXID: 0125092913916093 VIA DOMENICHINO, 5 2
0149 MILANO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30775 Provvisorio di entrata 0030772
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065808 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 81,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29CRPPIT2PXXX-S7004132984 2025-09-29CRPPIT2PXXX-S7004132984 TRXID: 0125092913919225

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30776 Provvisorio di entrata 0030773
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC CAMPANIA CENTRO - CRA SOC 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI08378-0690936063512411 TRXID: 0125092913923527

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30777 Provvisorio di entrata 0030774

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 67,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29CRPPIT2PXXX-S1003744678 2025-09-29CRPPIT2PXXX-S1003744678 TRXID: 0125092913919930

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30778 Provvisorio di entrata 0030775

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI07110-0690936063511932 TRXID: 0125092913923352

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30779 Provvisorio di entrata 0030776

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC CAPACCIO PAESTUM E SERINO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI08431-0690936063506231 TRXID: 0125092913923604

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30780 Provvisorio di entrata 0030777

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BCC DI NAPOLI 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI07110-0690936063599738 TRXID: 0125092913923220

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30781 Provvisorio di entrata 0030778

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 216,26 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29BIC32698-0000000006761754 2025-09-29 01:15:44.500000 TRXID: 0125092913931076

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30782 Provvisorio di entrata 0030779

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27BNLIITRR-0000000114 FDA000004531166 TRXID: 0125092913939095

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30783 Provvisorio di entrata 0030780

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 660,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28BIC32698-0000000006757356 2025-09-28 01:15:55.455000 TRXID: 0125092913931673

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30784 Provvisorio di entrata 0030781

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.034,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27BIC32698-0000000006750197 2025-09-27 01:16:03.938000 TRXID: 0125092913932366

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30785 Provvisorio di entrata 0030782

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CUTOLO CAMILLA 00000 VIA FRANCESCO PETRARCA 83

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA + codice NRE dell'impegnativa NOTPROVIDED TRXID: 0125092914362857VIA FRANCESCO PE TRARCA 83

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30786 Provvisorio di entrata 0030783

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante RICCI DOMENICO 00000 VIA PIANODARDINE 28

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al Sig. Gennaro Ricci presso l'Ambulatorio di Medicina di laborator io, A.O.U. Federico II e il CEINGE NOTPROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30787 Provvisorio di entrata 0030784

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante PALUMBO LUIGI 00000 VIA ADA NEGRI 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina + codice NRE dell impegniativa che alleghiamo della ricetta NOTPROVIDED TRXID: 01250929144416
84

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30788 Provvisorio di entrata 0030785

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ANNUNZIATA CONSIGLIA TUFANO F 00000 VIA LEONARDO DA VINCI 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche NOTPROVIDED TRXID: 0125092914507783 VIA LEONARDO DA VINCI 8

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30789 Provvisorio di entrata 0030786

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARONE MARIA SILVIA 00000 VIA LAVADERA 2

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Paracolli Angela Quota Ottobre 2025 asilo nido il castello di federico NOTPROVIDED TRXID: 0125092914549225

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30790 Provvisorio di entrata 0030787

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CATTANEO CARLO CIRIACO MARIA 00000 VIA G PAOLO I COOP GIGLIO I

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 1500A 4949687043 Visita endocrinologica prof. Annamaria Colao Paziente Cattaneo Mario NOTPROV
IDED TRXID: 0125092914717235

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30791 Provvisorio di entrata 0030788

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante VIGGIANO FERRAIOLI LUCIA 00000 VIA CIORANI 29

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PAGAMENTO TICKET VISITA MEDICA NOTPROVIDED TRXID: 0125092914792485 VIA CIORANI 29 PRISCOLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 30.09.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 30.09.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 30.09.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella
Data incasso 30.09.2025
Riferimenti
Versante
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta
Importo riscosso
Causale versamento
Esente da bollo tabella

N. Bolletta 30792 Provvisorio di entrata 0030789
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
BASILE CARMELA 00000 VIA SPERANZELLA 191
15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
Bslcml43s42f839e rich. Cartella clinica NOTPROVIDED TRXID: 0125092914940146 VIA SPERANZELLA 191
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 30793 Provvisorio di entrata 0030790
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
CAPUANO CLAUDIO 00000 VIA CONOCCHIELLA 66
10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
Pagamento prestazione diagnostica per Capuano Rita. NOTPROVIDED TRXID: 0125092914985408 VIA CONOCCHIELLA 66
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 30794 Provvisorio di entrata 0030791
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
VITALE MARIA GRAZIA 00000 VIA ALDO MORO 12
5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig. Vitale Mario presso ambulatorio medicina di lab. A.O.U. Fed
erico II e il CEINGE BIOTECNOLOGIE NOTPROVIDED TRXID:
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 30795 Provvisorio di entrata 0030792
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
DE ROSA OLIMPIA 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9
5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
TELEMEDICINA- 1500A- 4949139133 NOTPROVIDED TRXID: 0125092914098405 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 9
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
N. Bolletta 30796 Provvisorio di entrata 0030793
Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
ECOL STUDIO S.P.A. 00000 VIA LANZONE 31 20123 MILANO
1.952,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
0,00 /00*****
ECOL STUDIO SPA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIC C.F. 00876220633 RIF. VE013-30 16/06/2025 16591
7 TRXID: 0125093015006238
all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30797 Provvisorio di entrata 0030794
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125093015108721
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30798 Provvisorio di entrata 0030795
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125093015126279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30799 Provvisorio di entrata 0030796
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PERNA SALVATORE 00000 CONTRADA SAN VINCENZO, 51
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO DOTT. MASSIMILIANO CRETA / PERNA SALVATORE TRXID: 0125093015212741
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30800 Provvisorio di entrata 0030797
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 00000 LARGO FRANCESCO VITO, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento prima tranche finanz. progetto PNRR-MCNT2-2023-12378247 - CUP MASTER C53C23001100007 1300000227/2025 1902-55532 TRXID: 0125093015253682
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30801 Provvisorio di entrata 0030798
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERS 00000 LARGO FRANCESCO VITO, 1
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.746,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento 1300000383/2025 1895-55522 TRXID: 0125093015253538 LARGO FRANCESCO VITO, 1
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30802 Provvisorio di entrata 0030799
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DETTO ELISA 00000 VIA LUCCHESI 59
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare al sig Diego Lupetti presso ambulatorio di medicina di laboratorio
AOU Federico II e il CEINGE TRXID: 0125093015391289
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30803 Provvisorio di entrata 0030800
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29BPMOIT22-YH0MG52HWNS30000 2025-09-29BPMOIT22-YH0MG52HWNS30000 T
RXID: 0125093015445553
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30804 Provvisorio di entrata 0030801
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28BPMOIT22-YF0MG3MOJHVR0000 2025-09-28BPMOIT22-YF0MG3MOJHVR0000 T
RXID: 0125093015432773
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30805 Provvisorio di entrata 0030802
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065838 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27BPMOIT22-YD0MG2824G4R0000 2025-09-27BPMOIT22-YD0MG2824G4R0000 T
RXID: 0125093015454495
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30806 Provvisorio di entrata 0030803
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065839 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MIGLIACCIO ANTONIETTA, PRAGLIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PAGAM. RICHIESTA N.1500A4932255379 COD.FIS. MGLNNT43T58G902G NOT PROVIDED TRXID: 0125093015511800
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30807 Provvisorio di entrata 0030804
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065840 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000 VIA REULLO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE SETTEMBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMES
SO DA DE CURTIS DOM ENICA (DC TRXID: 01250930155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30808 Provvisorio di entrata 0030805
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065841 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI01030-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID:
0125093015577922
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30809 Provvisorio di entrata 0030806
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BPER BANCA S.P.A. 00000 VIA SAN CARLO 8/20
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 368,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-27BPMOIT22-YD0MG27PGKQ10000 2025-09-27BPMOIT22-YD0MG27PGKQ10000 T
RXID: 0125093015494670
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30810 Provvisorio di entrata 0030807
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIUSEPPE ASCIONE 00000 VIA FILOMARINO III 33
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4950452867 Di Stasio Sara TRXID: 0125093015558410 VIA FILOMARINO III 33
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30811 Provvisorio di entrata 0030808
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065844 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MELE MARIA, MORRA MICHELE 00000 TRAVERSA II IGNAZIO MUTI,6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 122,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento visita epatologica-ALPI Prof.re Raffaele Iorio Cod prenotazione 3850426925 TRXID: 0125093015583618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30812 Provvisorio di entrata 0030809
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065845 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE CURTIS DOMENICA 00000 VIA REULLO 10
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MANGIOLA VINCENZO (MNGVCN23C15F839E),QUOTA MENSILE OTTOBRE 2025 ASILO NIDO IL CASTELLO DI FEDERICO ,EMESSO
DA DE CURTIS DOME NICA (DCRDN TRXID: 01250930155
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30813 Provvisorio di entrata 0030810
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065846 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PIAZZA ALESSANDRO COMMENTATORE 00000 VIA G.B. LAMPI 14 38122 TRENTO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare a PIAZZA GIULIA, numero ricetta: S19015 Y0132462797 NOT PROVIDED TR
XID: 0125093017884021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30814 Provvisorio di entrata 0030811
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065847 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANGIAPIA ANNA 00000 VIA VINCENZO CIARDO 19 80126 N
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento pagamento ticket visita medica effettuato da Riccio Francesca NOT PROVIDED TRXID: 0125093017898476
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30815 Provvisorio di entrata 0030812
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065848 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 240,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03475-M444700000300036 TRXID: 0125093015533676 VIALE FULVIO TESTI
250
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30816 Provvisorio di entrata 0030813
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065849 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TEMPIO ANNA 00000 VIA VICINALE PALAZZIELLO 63 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento telemedicina 1500A 4948324750 NOT PROVIDED TRXID: 0125093017882811 VIA VICINALE PALAZZIELLO 63 80126 NAPOL
I NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30817

Provvisorio di entrata 0030814

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065850 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

VERDE DAVIDE 00000 VIALEDI AUGUSTO 29 80125 NAPOL

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

VISITA DI CONTROLLO DERMATOLOGICA 1500A 4883324828 TROILO MARIA TRLMRA85T60F839S NOT PROVIDED TRXID: 0125093015503369

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30818

Provvisorio di entrata 0030815

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065851 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MONACO VALENTINA 00000 VIALE DELLA LIBERTA' 48 81031

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

CONTROLLO ENDOCRINOLOGIA 1500A 4946735291 NOT PROVIDED TRXID: 0125093017916629 VIALE DELLA LIBERTA' 48 81031 AVERSA CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30819

Provvisorio di entrata 0030816

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065852 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FERDINANDO FLAGIELLO 00000 C.SO CAMPANO PARCO LA MIMOSA 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagn.a Andreozzi Luisa c/o AmbulatorioA.O.U.Federico II e Ceinge Biotech. avanzate TRXID: 0125093015532698

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30820

Provvisorio di entrata 0030817

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065853 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

MASUCCI CARMELA 00000 VIA SALA FONTANELLE 108

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Prestazioni diagnostiche Masucci Carmela TRXID: 0125093015433812 VIA SALA FONTANELLE 108

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30821

Provvisorio di entrata 0030818

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065854 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante

FABIANA RAIMONDO 00000 VIA FLOTARD DE LAUZIERES 5

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.359,70

Importo riscosso 0,00 /00*****

Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Causale versamento

Intervento chirurgico paziente Amato Federico presso UOC Chirurgia Pediatrica prof. Ciro Esposito TRXID: 0125093015532639

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30822 Provvisorio di entrata 0030819

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065855 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 71,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125093015558191 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30823 Provvisorio di entrata 0030820

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065856 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOROTTI MARIACHIARA 00000 VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 8012

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento rinnovo Morotti Mariachiar NOT PROVIDED TRXID: 0125093017892138 VIA EDUARDO SCARFOGLIO 11 80125 NAPOLI NA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30824 Provvisorio di entrata 0030821

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065857 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ING BANK N.V. 00000 VIALE FULVIO TESTI 250

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABIO3475-M444700000300036 TRXID: 0125093015557948 VIALE FULVIO TESTI 250

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30825 Provvisorio di entrata 0030822

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065858 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BARBATO ANGELO 00000 VICO VI DI VIA INDIPENDENZA 6

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento telemedicina+ codice nre dell impegnativa TRXID: 0125093017870217 VICO VI DI VIA INDIPENDENZA 6 04024 GAET A LT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025

N. Bolletta 30826 Provvisorio di entrata 0030823

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065859 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000 VIA UNIVERSITA' 1/A 43121 PARM

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 294,25 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29CRPPIT2PXXX-S6005252593 2025-09-29CRPPIT2PXXX-S6005252593 TRXID: 0125093018114946

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30827 Provvisorio di entrata 0030824

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065860 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CATERINO STEFANIA 00000 FRANCESCO GUICCIARDINI 4 81034

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 97,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento prestazioni diagnostica NOT PROVIDED TRXID: 0125093017897993 FRANCESCO GUICCIARDINI 4 81034 MONDRAGONE CE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30828 Provvisorio di entrata 0030825

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065861 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante SANTODORO MARIANNA 00000 VIA PONTE IZZO 131

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Telemedicina 4859611086 NOTPROVIDED TRXID: 0125092914096781 VIA PONTE IZZO 131

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30829 Provvisorio di entrata 0030826

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065862 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 VIA MONTE DI PIETA 8

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-28ABI03385-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125092913315191

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30830 Provvisorio di entrata 0030827

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0065863 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante INTESASANPAOLO S.P.A 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 503,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30BCITITMM-00000000022 NOTPROVIDED TRXID: 0125093018231810

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30831 Provvisorio di entrata 0030828

Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093249 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante GIUNTA MIRELLA 00000 VIA ARTE DELLA LANA 26

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 46,15 QUARANTASEI/15*****

Causale versamento giunta merilla TRXID: 0125093091741395 dc4b30b7-7550-4509-8563-67517a6ceeb

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30832 Provvisorio di entrata 0030829
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0093735 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante RUSSO LUIGI 80138 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla signora HEBERT ELAINE TRXID: 0125093091751145
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30833 Provvisorio di entrata 0030830
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante STAVOLA VALERIA 00000 VICO SAN GAUDIOSO 16,80138,NAP

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento Pagamento rilascio cartella clinica paziente Stavola Valeria CF STVVLR90C50F839H TRXID: 01
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30834 Provvisorio di entrata 0030831
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0094817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante TIRRENO RESIDENCE DI SCOTTO DI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,00 DUECENTODUE/00*****
Causale versamento Visita Prof. Giuseppe Bifulco TRXID: 0125093091777306 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30835 Provvisorio di entrata 0030832
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0101329 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CIMMINO ROSA 00000 VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 99,80

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,90 DICIASSETTE/90*****
Causale versamento Telemedicina NRE 1500A 4950270587 TRXID: 0125093091822378 0162025093010125926051223505
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30836 Provvisorio di entrata 0030833
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURENZA RAFFAELLA 00000 VIA CATULLO 8/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica LRNRFL95E58F839H TRXID: 0125093091842021 a13297da-388e-4e63-8d4f-803da49d
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30837 Provvisorio di entrata 0030834
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0102636 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GESSATO ANTONIETTA 80125 NAPOLI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento telemedicina 204 TRXID: 0125093091842734 02INTER20250930HSRT1375696058
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30838 Provvisorio di entrata 0030835
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LAURENZA RAFFAELLA 00000 VIA CATULLO 8/A

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento cartella clinica LRNRFL95E58F839H TRXID: 0125093091849504 dddea0c6-438e-4d69-8f70-a9a87f05
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30839 Provvisorio di entrata 0030836
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0103505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MANCUSO BASILIO 00000 VIA PAOLO DELLA VALLE 32,80126

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,00 DIECI/00*****
Causale versamento Mancuso basilio TRXID: 0125093091856227 0162025093010344494815509279
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30840 Provvisorio di entrata 0030837
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0114425 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LEONE RAFFAELE 00000 CUPA CARDONE 8

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,00 QUINDICI/00*****
Causale versamento richiesta cartella clinica TRXID: 0125093091951163 4c7b30f4-814d-40bc-b26a-8515b09c892
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30841 Provvisorio di entrata 0030838
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070895 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30842 Provvisorio di entrata 0030839

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070896 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 01 MONETA GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30843 Provvisorio di entrata 0030840

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070897 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 224,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 16 VISAGEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30844 Provvisorio di entrata 0030841

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0070898 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 215,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZ OSP UNIVERSITARIA FEDERICO II98 COMM 003252707 TC 21 MC GEST SETEF15

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30845 Provvisorio di entrata 0030842

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante LUTECH SPA 00000 VIA RUGABELLA 1

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 7.669,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento 1300000582 B0823001278444 TRXID: 0125093018378874 VIA RUGABELLA 1

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30846 Provvisorio di entrata 0030843

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ACIERNO GENNARO 00000 Via Molinelle Prima Traversa 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prest diagnostiche da effettuare ad Acierno Gennaro presso l'Ambulatorio di Medicina di laboratorio, AOUFederico II e il CEINGE Biotec Avanz NOT PROVIDED TRXID:

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30847 Provvisorio di entrata 0030844

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 34,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-27ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093018385006

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30848 Provvisorio di entrata 0030845

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 41,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-28ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093018385855

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30849 Provvisorio di entrata 0030846

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ROSSITTI ROSELLA 00000 VIA TERRACINA, 354/E 80125 NAP

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sig.ra Rossitti Rosella presso ambulatorio AOU Federico II e C
einge NOT PROVIDED TRXID: 0125093018405124

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30850 Provvisorio di entrata 0030847

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080066 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BIONDI RAFFAELA 00000 VIA NINO BIXIO 148 82030 CAMPO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DA EFFETTUARE AL SIG. DE SIMONE COSIMO. NR. RICETTA 1500A 4950117325 TRXID: 0125093018427636

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30851 Provvisorio di entrata 0030848

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Finecobank S.P.A. 00000 SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 119,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-26ABI03015-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093018405421

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30852 Provvisorio di entrata 0030849
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080068 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DE LUCA MARIA GRAZIA 00000 RIONE GESCAL IS 61/D 80033 CIC
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla sign. Basile Iolanda presso l'ambulatorio di Medicina di labor
atorio NOT PROVIDED TRXID: 0125093018420163
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30853 Provvisorio di entrata 0030850
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEL SORBO ANGELA 00000 TRAV CANTIERI METALLURGICI 61
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento cartella clinica e riproduzione CD di Martinello Giovanni di Dio c.f.MRTGNN08B03C129Z NOT PROVIDED TRXID:
0125093018436632
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30854 Provvisorio di entrata 0030851
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080070 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 94,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30LB000484-0000000263 cVEJQvSF8dFff9711B7Rqg TRXID: 0125093018453117
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30855 Provvisorio di entrata 0030852
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante SATISPAY EUROPE SA 00000 53, boulevard Royal, Zenit Bui
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30SATYLUL1-000341317526 ec4355d09d9011f08f11020b486be7a1 TRXID: 0125093
018474951
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30856 Provvisorio di entrata 0030853
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080072 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCO BPM 00000 NOTPROVIDED
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI05034-M444700000300036 TRXID: 0125093018755723 NOTPROVIDED
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30857 Provvisorio di entrata 0030854
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000 VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300 0
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 45,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30BNLIITRR-00000000S5 FDA000004535306 TRXID: 0125093018785848
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30858 Provvisorio di entrata 0030855
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080074 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante VALENTINA PELUSO 00000 VIA BENEDETTO COZZOLINO 134 80
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Telemedicina 1500A 4949803471 83374981502 TRXID: 0125093018780674 VIA BENEDETTO COZZOLINO 134 80056 ERCOLA
NO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30859 Provvisorio di entrata 0030856
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante GIROLAMO CAPOLONGO 00000 VIA FILIPPO TURATI 24 80030 T
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Prestazioni diagnostiche da effettuare alla Sig.ra 83374518311 TRXID: 0125093018811511 VIA FILIPPO TURATI
24 80030 TUFINO NA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30860 Provvisorio di entrata 0030857
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080076 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante COLUCCI VINCENZO.COLUCCI COSIM 00000 VIA DELLO SPUTNIK 84
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA 1500A 4950888779 0000028324663105483984039840IT TRXID: 0125093019126401 VIA DELLO SPUTNIK 84
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30861 Provvisorio di entrata 0030858
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080077 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DELLA VALLE MARIA 00000 VIA CASTIELLO LUIGI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento TELEMEDICINA IMPEGNATIVA N 1500A 4950813297 0000028322620111481490074840IT TRXID: 0125093019123935
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30862 Provvisorio di entrata 0030859
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISOR 00000 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILAN
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03589-M444700000300036 TRXID: 0125093019132945 PIAZZA TRE TORRI 3 20145 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30863 Provvisorio di entrata 0030860
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080079 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. 00000 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MIL
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03058-M444700000300036 TRXID: 0125093019132845 VIALE LUIGI BODIO 3 7 20158 MILANO MI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30864 Provvisorio di entrata 0030861
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P 00000 VIALE ALTIERO SPINELLI 30 0015
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 310,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI01005-M444700000300036 TRXID: 0125093019161503 VIALE ALTIERO SPINE LLI 30 00157 ROMA RM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30865 Provvisorio di entrata 0030862
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080081 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 564,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI02008-M444700000300036 TRXID: 0125093019157004 93e46166034d449e9048d357e15c5d6f
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30866 Provvisorio di entrata 0030863
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080082 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 92,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1hCba0i-0000 TRXID: 0125093018757194
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30867 Provvisorio di entrata 0030864

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 223,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1hCbauu-0000 TRXID: 0125093018792159

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30868 Provvisorio di entrata 0030865

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080084 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.311,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1hCb6v-0000 TRXID: 0125093018793095

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30869 Provvisorio di entrata 0030866

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080085 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 69,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1hCb7uj-0000 TRXID: 0125093018771157

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30870 Provvisorio di entrata 0030867

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080086 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 47,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SIGPITM1XXX-I1hCb97q-0000 TRXID: 0125093018795087

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30871 Provvisorio di entrata 0030868

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080087 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante NEXI Payments Spa 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 260,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30CIPBITMM-0000000000000120 2025-09-30CIPBITMM-0000000000000120 T

RXID: 0125093019260438

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30872 Provvisorio di entrata 0030869
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0080088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000 VIA ENNIO DORIS 15 MILANO TRE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03062-M444700000300036 NOT PROVIDED TRXID: 0125093019259782
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30873 Provvisorio di entrata 0030870
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0132523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante PESARINO GIUSEPPINA 80147 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5,00 CINQUE/00*****
Causale versamento Prestazione diagnostica da effettuare al Sig.MALLITTI Guglielmo.Ricetta elettronica 1500A4
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30874 Provvisorio di entrata 0030871
Riferimenti Operatore HUZ3C00 - N.operaz.0150926 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante FERRARA TERESA 80131 NAPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 400,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 400,00 QUATTROCENTO/00*****
Causale versamento Maruotti Chiara quota mese settembre25 asilo nido il Castello di Federico TRXID: 012509309
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30875 Provvisorio di entrata 0030872
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087008 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.646,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO A PAGAMENTAOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30876 Provvisorio di entrata 0030873
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087009 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.059,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30877 Provvisorio di entrata 0030874
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 775,54 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30878 Provvisorio di entrata 0030875
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087011 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.696,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30879 Provvisorio di entrata 0030876
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087012 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 102,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561004 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30880 Provvisorio di entrata 0030877
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087013 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 996,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30881 Provvisorio di entrata 0030878
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087014 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30882 Provvisorio di entrata 0030879
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 178,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30883 Provvisorio di entrata 0030880
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.201,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007561012 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30884 Provvisorio di entrata 0030881
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 820,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30885 Provvisorio di entrata 0030882
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 36,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30886 Provvisorio di entrata 0030883
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

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

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30887 Provvisorio di entrata 0030884
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.291,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567134 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30888 Provvisorio di entrata 0030885
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087021 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30889 Provvisorio di entrata 0030886
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30890 Provvisorio di entrata 0030887
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 316,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007567159 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30891 Provvisorio di entrata 0030888
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 406,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30892 Provvisorio di entrata 0030889
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087025 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30893 Provvisorio di entrata 0030890
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087026 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 007568587 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30894 Provvisorio di entrata 0030891
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087027 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 658,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30895 Provvisorio di entrata 0030892
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 252,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30896 Provvisorio di entrata 0030893
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087029 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30897 Provvisorio di entrata 0030894
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.852,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AORN FEDERICO II98 COMM 007702863 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30898 Provvisorio di entrata 0030895
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087031 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 51,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30899 Provvisorio di entrata 0030896
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 139,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118135 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30900 Provvisorio di entrata 0030897
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087033 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 188,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30901 Provvisorio di entrata 0030898
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 112,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016118143 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30902 Provvisorio di entrata 0030899
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087035 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30903 Provvisorio di entrata 0030900
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30904 Provvisorio di entrata 0030901
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087037 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 192,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136848 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30905 Provvisorio di entrata 0030902
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 144,65 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30906 Provvisorio di entrata 0030903
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087039 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30907 Provvisorio di entrata 0030904
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087040 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 193,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136871 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30908 Provvisorio di entrata 0030905
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 198,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30909 Provvisorio di entrata 0030906
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087042 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 117,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30910 Provvisorio di entrata 0030907
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087043 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 32,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30911 Provvisorio di entrata 0030908
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTI AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136913 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30912 Provvisorio di entrata 0030909
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087045 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 56,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30913 Provvisorio di entrata 0030910
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30914 Provvisorio di entrata 0030911
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087047 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 126,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30915 Provvisorio di entrata 0030912
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087048 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 203,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136921 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30916 Provvisorio di entrata 0030913
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087049 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 184,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

Tesoreria 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30917 Provvisorio di entrata 0030914
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087050 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30918 Provvisorio di entrata 0030915
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087051 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30919 Provvisorio di entrata 0030916
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087052 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 358,61 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136715 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30920 Provvisorio di entrata 0030917
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30921 Provvisorio di entrata 0030918
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 37,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136749 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30922 Provvisorio di entrata 0030919

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087055 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 91,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30923 Provvisorio di entrata 0030920

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087056 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 40,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 16 VISA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30924 Provvisorio di entrata 0030921

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087057 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 88,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AZIENDA OSPEDALIERA FEDERICO I98 COMM 016136772 TC 21 MC GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30925 Provvisorio di entrata 0030922

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087058 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 422,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30926 Provvisorio di entrata 0030923

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 254,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTA AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 01 MONETA GEST SETEFI5

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30927 Provvisorio di entrata 0030924
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087060 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 558,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30928 Provvisorio di entrata 0030925
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.755,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE AOU FEDERICO II98 COMM 021432356 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30929 Provvisorio di entrata 0030926
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087062 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 928,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30930 Provvisorio di entrata 0030927
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 802,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 01 MONETA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30931 Provvisorio di entrata 0030928
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087064 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 16 VISA GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30932 Provvisorio di entrata 0030929
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0087065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante ENTE EROGATORE SERVIZI POS 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.687,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento ACCREDITO POS LORDO ESENTE A O U FEDERICO II98 COMM 023472962 TC 21 MC GEST SETEFI5
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30933 Provvisorio di entrata 0030930
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097809 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 00000 PIAZZA SAN CARLO 156

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.136,87 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29ABI03069-M444700000300036 NOTPROVIDED TRXID: 0125093019375610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30934 Provvisorio di entrata 0030931
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097810 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante A-Tono Payment Institute S.p.A 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 456,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ATPIITM1-000000002509257 TRXID: 0125093019478646
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30935 Provvisorio di entrata 0030932
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097811 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCI 00000 CORSO VITTORIO EMANUELE 92/100

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI05142-M444700000300036 TRXID: 0125093019480732 CORSO VITTORIO EMAN
UELE 92/100

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30936 Provvisorio di entrata 0030933
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097812 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BUFFETTI FINANCE S.P.A. 00000 VIA FILIPPO CARUSO 23

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 24,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-29SEPFIT31XXX-de91477686ac Pa 06909360635 transazioni 1 TRXID: 01
25093019480244

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30937 Provvisorio di entrata 0030934

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097813 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante Admiral Pay IP 00000 Via Bendetto Croce, 122-124

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 25,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI36080-P4P5XETO8E6UPRTK TRXID: 0125093019479849

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30938 Provvisorio di entrata 0030935

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097814 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante BANCA GENERALI S.P.A. 00000 VIA NICOLO MACHIAVELLI 4

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 56,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03075-M444700000300036 TRXID: 0125093019481069 VIA NICOLO MACHIAVE

LLI 4

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30939 Provvisorio di entrata 0030936

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097815 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 73,30 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2012027766 99509-250929-470-100000300036 TRXID: 01250930

19486776

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30940 Provvisorio di entrata 0030937

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097816 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante CREDITO EMILIANO SPA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03032-M444700000300036 TRXID: 0125093019482522

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30941 Provvisorio di entrata 0030938

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097817 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323

Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.783,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2010807448 09509-250929-470-100000300036 TRXID: 01250930

19484477

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30942 Provvisorio di entrata 0030939
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097818 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2011733124 69509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019487315

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30943 Provvisorio di entrata 0030940
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097819 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE PRUNO CRED. COOP. 00000 VIA IV NOVEMBRE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI08784-M444700000300036 08784000000006747857 TRXID: 0125093019481707

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30944 Provvisorio di entrata 0030941
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097820 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA POPOLARE DI FONDI 00000 VIA APPIA KM 118,600 SNC

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 25,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI05296-M444700000300036 TRXID: 0125093019481144 VIA APPIA KM 118,600 SNC

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30945 Provvisorio di entrata 0030942
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097821 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 VIA MESSINA,38

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 27,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03442-M444700000300036 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2025-09- TRXID: 0125093019492797

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30946 Provvisorio di entrata 0030943
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097822 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 72,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2010257618 A9509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019484126

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30947 Provvisorio di entrata 0030944
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097823 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000 VIALE EUROPA NR.190 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 250,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30PPAYITR1XXX-S2011330066 39509-250929-470-100000300036 TRXID: 0125093019486199

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30948 Provvisorio di entrata 0030945
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante MONEYNET S.P.A. 00000 VIALE AIACE 132/134

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29MOETIT31-S0000198 TRXID: 0125093019479332 VIALE AIACE 132/134

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30949 Provvisorio di entrata 0030946
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN 00000 PIAZZA SALIMBENI,3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30PASCITMM-6G0MG5V7EG4E0000 TRXID: 0125093019492764

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30950 Provvisorio di entrata 0030947
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097826 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE B 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03250-M444700000300036 TRXID: 0125093019482218

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30951 Provvisorio di entrata 0030948
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097827 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 PIAZZA GAE AULENTI, 3

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 261,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30UNCRTMM-sljh7ncgimup 7e9fcbcb6eef6419caadeblcfaleb6237 TRXID: 0125093019495040

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30952 Provvisorio di entrata 0030949
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097828 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DEUTSCHE BANK SPA 00000 P.ZZA DEL CALENDARIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,95 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-29ABI03104-M444700000300036 0000098065274810480161201612IT TRXID: 0125093019497213
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30953 Provvisorio di entrata 0030950
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097829 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Hype S.p.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30ABI36772-S2010028495 2025-09-30ABI36772-S2010028495 TRXID: 0125093019514996
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30954 Provvisorio di entrata 0030951
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097830 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Sella S.p.a. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 61,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30SELBIT2B-1423779 2025-09-30SELBIT2B-1423779 TRXID: 0125093019513692
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30955 Provvisorio di entrata 0030952
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097831 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000 De Entree 248Amsterdam,1101 EE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30WOLLNLB1-1D0MG68DGMVO0000 PN0BA8NFC891B01 TRXID: 0125093019498521
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30956 Provvisorio di entrata 0030953
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097832 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante Banca Patrimoni Sella ?? C. S.p 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30SENVITT1-S2012237583 2025-09-30SENVITT1-S2012237583 TRXID: 0125093019514850
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 1030170 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

80131 NAPOLI

NA

Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30957 Provvisorio di entrata 0030954
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097833 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC TERRA DI LAVORO-S.VINCENZO 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI08987-0690936063517935 TRXID: 0125093019524765
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30958 Provvisorio di entrata 0030955
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097834 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante BCC DI SCAFATI E CETARA - SOC. 00000 VIA LUCREZIA ROMANA 41 47
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 82,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-09-30ABI08855-0690936063520737 TRXID: 0125093019521738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30959 Provvisorio di entrata 0030956
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097835 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante LIS PAY S.P.A 00000 VIA ROBERTO BRACCO 6
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.272,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-30BIC32698-0000000006767676 2025-09-30 02:19:10.522000 TRXID: 0125093019520297
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.09.2025 N. Bolletta 30960 Provvisorio di entrata 0030957
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0097836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.66323
Versante DIBELLO FRANCESCO PAOLO 00000 VIA III NOVEMBRE 2
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE AL SIG DIBELLO FRANCESCO PAOLO PRESSO A.O.U. FEDERICO II E IL CEINGE - BIOTECNOLO
GIE AVANZATE NOTPROVIDED TRXID: 0125093019530803
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall"ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge,

a disposizione dell"ente.

Provvisorio di uscita	915				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		208,75 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4259		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	916				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		294,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		294,75 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4260		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	917				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		300,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		300,75 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4261		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	3477 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		30.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		30.000,00 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4262		
Intestatario mandato	MEDIFOR S.R.L.	80146 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53I0100503415000000003054		CRO : 0306927908187002480359403594IT			
Mandato	3647 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		652,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		652,50 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4263		
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84V0315801600CC09900000283		CRO : 0306927908190006480359403594IT			
Mandato	3648 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		15.355,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		15.355,07 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4264		
Intestatario mandato	GENERALI ITALIA S.P.A.	31021 MOGLIANO VENETO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49C0200809292V00820001340		CRO : 0306927908179000480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO	VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			
Mandato	3650 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.551,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	34.551,11 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4265
Intestatario mandato	CAMMAROTA ANTONIO 84127 SALERNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05S0538715209000003034914 CRO : 0306927908177006480359403594ITT		
Mandato	3651 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46.087,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	46.087,22 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4266
Intestatario mandato	MARCHETTI GIULIO 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT13S0623003541000064075336 CRO : 0306927908164006480359403594ITT		
Mandato	3652 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.984,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.984,00 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4267
Intestatario mandato	ABBAMONDI AVV. ANGELA 82037 CASTELVENERE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT44N0100575510000000000339 CRO : 0306927908143004480359403594ITT		
Mandato	3653 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.984,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.984,00 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4268
Intestatario mandato	FERRARO MARIA 80131 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT78C0303203414010000214886 CRO : 0306927908155007480359403594ITT		
Mandato	3654 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46.087,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	46.087,23 / Data pagamento	01.07.2025 N. Quietanza	4269
Intestatario mandato	D'AGOSTINO ILARIA 80129 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT16Q0303203400010000005474 CRO : 0306927908150009480359403594ITT		
Provvisorio di uscita	918	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	76,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	76,71 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4271
Intestatario mandato	SERVIZI POS 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Provvisorio di uscita	919	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	28,57 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4272
Intestatario mandato	SERVIZI POS 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	3
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	920			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		42,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		42,73 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4273	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	921			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		274,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		274,30 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4274	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	922			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		3,43 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4275	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	923			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		15,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		15,87 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4276	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	924			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		3,52 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4277	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	925			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		4,60 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4278	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	926			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		48,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		48,76 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4279	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	4
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	927			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		278,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		278,31 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4280	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	928			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		93,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		93,36 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4281	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	929			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		163,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		163,09 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4282	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	930			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		984,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		984,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4283	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	931			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2,73 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4284	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	932			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4285	
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	933			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		94,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		94,89 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4286	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
* * * Segue * * *					

INTESA SANPAOLO					80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
VIA PANSINI 5					
Provvisorio di uscita	934			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		23,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		23,59 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4287	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	935			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		43,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		43,53 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4288	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	936			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		362,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		362,67 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4289	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	937			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2,41 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4290	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	938			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4291	
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	939			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		41,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		41,89 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4292	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	940			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		10,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		10,10 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4293	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	941				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		37,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		37,06 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4294			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	942				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		164,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		164,57 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4295			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	943				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,35 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4296			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	944				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4297			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	945				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		43,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		43,24 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4298			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	946				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		12,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		12,82 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4299			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	947				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		37,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		37,22 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4300			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	948				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		127,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		127,08 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4301			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	949				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4302			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	950				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		25,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		25,47 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4303			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	951				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		9,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		9,41 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4304			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	952				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		11,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		11,39 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4305			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	953				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		81,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		81,30 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4306			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	954				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4307			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	955				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		229,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		229,67 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4308			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	956				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		72,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		72,95 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4309			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	957				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		99,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		99,00 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4310			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	958				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		773,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		773,89 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4311			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	959				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4312			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	960				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		670,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		670,33 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4313			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	961				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		19,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		19,89 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4314			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	962				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		12,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		12,90 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4315			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	963				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,85 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4316			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	964				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		51,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		51,51 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4317			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	965				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4318			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	966				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		40,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		40,11 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4319			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	967				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,36 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4320			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	968				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,20 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4321			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	969				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,20 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4322		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	970				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,59 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4323		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	971				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,24 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4324		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	972				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,99 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4325		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	973				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,50 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4326		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	974				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		62,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		62,29 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4327		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	975				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,86 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4328		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	976				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,40 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4329		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	977				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,82 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4330		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	978				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,58 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4331		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	979				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,16 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4332		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	980				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,94 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4333		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	981				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,23 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4334		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	982				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		26,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		26,98 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4335		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	12
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	983			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		29,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		29,75 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4336		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	984			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		11,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,36 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4337		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	985			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		20,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		20,06 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4338		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	986			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		136,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		136,70 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4339		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	987			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		2,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,54 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4340		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	988			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		0,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,90 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4341		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	989			Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		2,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,48 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4342		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	990				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,21 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4343		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	991				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		13,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13,18 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4344		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	992				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,93 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4345		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	993				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		6,14 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4346		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	994				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,14 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4347		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	995				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		44,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		44,79 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4348		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	996				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,24 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4349		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	997				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		6,54 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4350			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	998				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		9,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		9,94 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4351			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	999				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		6,63 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4352			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1000				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		41,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		41,91 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4353			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1001				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		0,53 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4354			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1002				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		29,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		29,12 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4355			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1003				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		16,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		16,92 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4356			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

0250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA

15

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita

1004

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

20,94 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

20,94 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4357

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita

1005

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

118,93 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

118,93 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4358

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita

1006

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

1,39 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

1,39 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4359

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita

1007

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

4,81 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

4,81 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4360

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita

1008

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

7,63 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

7,63 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4361

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita

1009

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

3,35 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

3,35 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4362

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita

1010

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

34,41 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

34,41 / Data pagamento

02.07.2025 N. Quietanza

4363

Intestatario mandato

SERVIZI POS

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1011				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4364		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1012				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		18,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		18,92 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4365		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1013				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,71 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4366		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1014				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		10,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		10,69 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4367		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1015				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		74,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		74,94 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4368		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1016				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,03 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4369		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1017				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		173,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		173,47 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4370		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

Provvisorio di uscita	1018				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		58,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		58,37 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4371		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1019				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		141,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		141,24 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4372		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1020				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		631,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		631,04 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4373		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1021				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,38 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4374		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1022				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,06 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4375		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1023				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		12,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		12,40 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4376		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	3657 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1.709,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.709,91 / Data pagamento	02.07.2025 N. Quietanza	4377		
Intestatario mandato	RENGO SANDRO	80131 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT38I0306903594100000004983		CRO : 0125070242706270			

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
		VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI
Mandato	3658 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento		02.07.2025 N. Quietanza	4378		
Intestatario mandato	COSTA MARCO 80011 ACERRA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT98H0306939683100000005521	CRO :	0125070242706271		
Mandato	3659 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento		02.07.2025 N. Quietanza	4379		
Intestatario mandato	NANI EMANUELE ANTONIO 81034 MONDRAGONE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT71N0760114900001018154268	CRO :	0306928392604008480359403594IT		
Mandato	3660 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	351.638,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	351.638,55 / Data pagamento		02.07.2025 N. Quietanza	4380		
Intestatario mandato	TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT42E0306903491100000001722	CRO :	0125070242706273		
Mandato	3662 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento		02.07.2025 N. Quietanza	4381		
Intestatario mandato	GUERRIERO ELEKTRA 00147 ROMA (RM)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT33V36772223000EM002519802	CRO :	0306928381758007480359403594IT		
Mandato	3663 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.168,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.168,74 / Data pagamento		02.07.2025 N. Quietanza	4382		
Intestatario mandato	PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT05L0306903485100000011437	CRO :	0125070242706275		
Mandato	3664 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	569,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	569,90 / Data pagamento		03.07.2025 N. Quietanza	4384		
Intestatario mandato	NAPPO FRANCESCA 80040 VOLLA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT20C0306903483100000063581	CRO :	0125070347171984		
Mandato	3665 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	886,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	886,20 / Data pagamento		03.07.2025 N. Quietanza	4385		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34K0760103400000080388093	CRO :	0306928826166011480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3666 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	570,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	570,80 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4386
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT35Z0760114900000000236810		CRO : 0306928810521003480359403594IT	
Mandato	3667 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.666,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.666,66 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4387
Intestatario mandato AVOLA CLAUDIA KESIA 80123 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT38E0306903487100000006844		CRO : 0125070347171988	
Mandato	3668 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	372,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	372,85 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4388
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306928810525004480359403594IT	
Mandato	3669 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	623,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	623,07 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4389
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306928840425004480359403594IT	
Mandato	3670 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	168,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	168,10 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4390
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125070347171992	
Mandato	3671 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	253,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	253,13 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4391
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125070347171994	
Mandato	3672 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4392
Intestatario mandato LORENZO IVAN 67032 PESCIASSEROLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT49Q0306940521100000005891		CRO : 0125070347171996	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3673 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.678,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.678,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4393
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414 CRO : 0306928826694000480359403594IT			
Mandato	3674 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	552,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	552,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4394
Intestatario mandato PUBBLIALIFANA S.R.L. 81016 PIEDIMONTE MATESE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT17R0760114900001045521265 CRO : 0306928810545009480359403594IT			
Mandato	3675 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	84.387,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	84.387,40 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4395
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 0306928835282002480359403594IT			
Mandato	3676 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.750,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.750,64 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4396
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 0306928810540011480359403594IT			
Mandato	3677 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	615,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4397
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT51J0503015200000010054831 CRO : 0306928832613001480359403594IT			
Mandato	3678 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4398
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62Z0311101645000000019863 CRO : 0125070347172054			
Mandato	3679 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	951,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	951,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4399
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT92I0100502800000000002256 CRO : 0306928829075007480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3680 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	711,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4400
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT21F0344033106000000461200		CRO : 0306928837467012480359403594IT	
Mandato	3681 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.241,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.241,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4401
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT76E0514240309BO09900000001		CRO : 0306928826168005480359403594IT	
Mandato	3682 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.954,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.954,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4402
Intestatario mandato PRESTITITALIA S.P.A. 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT22O0306912711100000018266		CRO : 0125070347172060	
Mandato	3683 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.568,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.568,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4403
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT84G0608501000000000020660		CRO : 0306928841049004480359403594IT	
Mandato	3684 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	936,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	936,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4404
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34F0200803443000010189115		CRO : 0306928810526001480359403594IT	
Mandato	3685 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.050,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.050,20 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4405
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT16H0326303299000000000080		CRO : 0306928840423010480359403594IT	
Mandato	3686 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4406
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT29A0306912711100000012670		CRO : 0125070347172066	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3687 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4407
Intestatario mandato	FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT12S010050320000000019627 CRO : 0306928823385008480359403594IT		
Mandato	3688 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.199,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.199,87 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4408
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU CRO : 0306928810530002480359403594IT		
Mandato	3689 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4409
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT68M0306912711100000018264 CRO : 0125070347172070		
Mandato	3690 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4410
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT77U0760103200000097511943 CRO : 0306928810547003480359403594IT		
Mandato	3691 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.093,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.093,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4411
Intestatario mandato	COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT19C0306912711100000000578 CRO : 0125070347172073		
Mandato	3692 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	110,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4412
Intestatario mandato	CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT91Z0306909606100000073447 CRO : 0125070347172074		
Mandato	3693 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	802,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	802,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4413
Intestatario mandato	FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT21G0200804404000401323262 CRO : 0306928832614011480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3694 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	148,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4414		
Intestatario mandato	CRAL LEONARDO	80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50X0335901600100000133909		CRO :	0125070347172077		
Mandato	3695 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.557,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.557,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4415		
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05F0200809422000103877867		CRO :	0306928829077001480359403594IT		
Mandato	3696 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95,66 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95,66 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4416		
Intestatario mandato	SINDACATO CISAL - UNIVERSITA'	80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96M0200803434000400098107		CRO :	0306928837468009480359403594IT		
Mandato	3697 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	332,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	332,80 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4417		
Intestatario mandato	AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27J0848710200000210105738		CRO :	0306928826167008480359403594IT		
Mandato	3698 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	993,34 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	993,34 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4418		
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA	00198 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87P0760103200000050421007		CRO :	0306928810522000480359403594IT		
Mandato	3699 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	69,53 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4419		
Intestatario mandato	NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA	00147 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38S0569603214000007080X58		CRO :	0306928841050001480359403594IT		
Mandato	3700 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4420		
Intestatario mandato	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38M0333203201000002611234		CRO :	0306928810527011480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3701 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.539,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.539,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4421			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09U0567617210000070018272	CRO :	0306928840424007480359403594IT			
Mandato	3702 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4422			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68V0567603200000016051104	CRO :	0306928810538004480359403594IT			
Mandato	3703 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.348,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.348,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4423			
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62P0200805134000103629756	CRO :	0306928823384011480359403594IT			
Mandato	3704 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	417,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	417,95 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4424			
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31C0760103200000022439004	CRO :	0306928810533006480359403594IT			
Mandato	3705 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4425			
Intestatario mandato	MCE FINANCE SPA 00186 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT03P0569603235000002137X20	CRO :	0306928826695010480359403594IT			
Mandato	3706 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4426			
Intestatario mandato	ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65N0503401631000000025044	CRO :	0306928810548000480359403594IT			
Mandato	3707 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4427			
Intestatario mandato	BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT70Z050150160000000255555	CRO :	0306928835284009480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3708 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4428
Intestatario mandato	IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 0306928810541008480359403594IT		
Mandato	3709 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.925,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.925,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4429
Intestatario mandato	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 0306928832616005480359403594IT		
Mandato	3710 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.729,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.729,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4430
Intestatario mandato	AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 0306928810546006480359403594IT		
Mandato	3711 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4431
Intestatario mandato	ACOI / FESMED 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 0306928829078011480359403594IT		
Mandato	3712 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.366,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.366,54 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4432
Intestatario mandato	BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 0306928837469006480359403594IT		
Mandato	3713 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.830,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.830,81 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4433
Intestatario mandato	INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 0306928826169002480359403594IT		
Mandato	3714 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4434
Intestatario mandato	A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125070347172406		

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 26

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

3715 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

25,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

25,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4435

Intestatario mandato

FESPA

00100 ROMA

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT33K0306974772100000003792

CRO : 0125070347172407

Mandato

3716 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

864,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

864,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4436

Intestatario mandato

BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT85X0326901600000000001001

CRO : 0306928810528008480359403594IT

Mandato

3717 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

627,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

627,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4437

Intestatario mandato

COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT83E0306901631100000062265

CRO : 0125070347172410

Mandato

3718 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

471,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

471,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4438

Intestatario mandato

ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT33B0627013100CC0000064069

CRO : 0306928810537007480359403594IT

Mandato

3719 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

260,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

260,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4439

Intestatario mandato

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT66C0306912711100000019811

CRO : 0125070347172413

Mandato

3720 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

1.230,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

1.230,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4440

Intestatario mandato

BANCA DI SCONTO 00187 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT06J0323503299000000001080

CRO : 0306928810534003480359403594IT

Mandato

3721 / Sub

1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

530,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

530,00 / Data pagamento

03.07.2025 N. Quietanza

4441

Intestatario mandato

SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT47N0306912711100000012603

CRO : 0125070347172415

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	3722 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4442	
Intestatario mandato PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT87S010053910000000001093		CRO : 0306928810551004480359403594IT			
Mandato	3723 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	246,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	246,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4443	
Intestatario mandato CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT46B0343011200K01017765903		CRO : 0306928835283012480359403594IT			
Mandato	3724 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4444	
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11N0637014002000010006134		CRO : 0306928810542005480359403594IT			
Mandato	3725 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	60,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	60,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4445	
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16L0760103400001042450591		CRO : 0306928832615008480359403594IT			
Mandato	3726 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	524,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	524,58 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4446	
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT31E0306909606100000107838		CRO : 0125070347172422			
Mandato	3727 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4447	
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29S0335901600100000114915		CRO : 0125070347172423			
Mandato	3728 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.103,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.103,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4448	
Intestatario mandato CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75P0200803465000106982454		CRO : 0306928837471000480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	3729 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.879,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	12.879,15 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4449
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306928826170012480359403594IT		
Mandato	3730 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	269,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	269,25 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4450
Intestatario mandato	C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT48X0100503401000000001917 CRO : 0306928810523010480359403594IT		
Mandato	3731 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4451
Intestatario mandato	FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT14R3608105138206746506756 CRO : 0306928841047010480359403594IT		
Mandato	3732 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	326,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	326,60 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4452
Intestatario mandato	SPANIO' LUCIO 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 0306928810529005480359403594IT		
Mandato	3733 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	691,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	691,19 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4453
Intestatario mandato	RICCIO MONICA 80144 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT71U0760103400001036494837 CRO : 0306928840426001480359403594IT		
Mandato	3734 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16,22 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4454
Intestatario mandato	USB PUBBLICO IMPIEGO 00175 ROMA (RM)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06J0200805253000106026975 CRO : 0306928810539001480359403594IT		
Mandato	3735 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	370,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	370,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4455
Intestatario mandato	AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT16V0503420346000000232733 CRO : 0306928823386005480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3736 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	379,54 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4456
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306928810535000480359403594IT		
Mandato	3737 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.249,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.249,59 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4457
Intestatario mandato	SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306928826696007480359403594IT		
Mandato	3738 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	785,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	785,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4458
Intestatario mandato	SINDACATO ANAAO 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306928810550007480359403594IT		
Mandato	3739 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.540,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.540,35 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4459
Intestatario mandato	SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125070347172439		
Mandato	3740 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4460
Intestatario mandato	A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 0306928810543002480359403594IT		
Mandato	3741 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	112,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	112,78 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4461
Intestatario mandato	SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT43Q0538703225000047489993 CRO : 0306928832617002480359403594IT		
Mandato	3742 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	297,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	297,84 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4462
Intestatario mandato	SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT34G0103003201000001871231 CRO : 0306928810549010480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	3743 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.697,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.697,40 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4463		
Intestatario mandato S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT67T0101003405100000002541		CRO : 0125070347172443			
Mandato	3744 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	64.936,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	64.936,55 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4464		
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73F0558403262000000063300		CRO : 0306928837470003480359403594IT			
Mandato	3745 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	549,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	549,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4465		
Intestatario mandato E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41N0103003206000001613533		CRO : 0306928826171009480359403594IT			
Mandato	3746 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.959,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.959,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4466		
Intestatario mandato BNL S.P.A. 00157 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT07Q0100503328000000911102		CRO : 0306928810524007480359403594IT			
Mandato	3748 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.083,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.083,35 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4467		
Intestatario mandato PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT71P03069034741000000002745		CRO : 0125070347172448			
Mandato	3749 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.916,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.916,66 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4468		
Intestatario mandato DELLA VENTURA DINO 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT23J0306974893100000004349		CRO : 0125070347172449			
Mandato	3750 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.530,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.530,00 / Data pagamento	03.07.2025 N. Quietanza	4469		
Intestatario mandato GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT05Y0306903485100000017805		CRO : 0125070347172450			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3751 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.917,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.917,00 / Data pagamento	03.07.2025	N. Quietanza	4470			
Intestatario mandato	LAUDIERO FRANCESCO	80026	CASORIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT11S0101039690100000004873		CRO :	0125070347172601			
Provvvisorio di uscita	1024				Abi / Fil	3069 / 8779	
Importo documento	37.765,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	37.765,67 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4472			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvvisorio di uscita	1025				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1,30 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4473			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	3747 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	9.763,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.763,50 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4474			
Intestatario mandato	CANON ITALIA S.P.A. A SOCIO UN 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38E0310401618000000041836		CRO :	0306929382523010480359403594IT			
Mandato	3752 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.320,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.320,00 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4475			
Intestatario mandato	URICCHIO GIAMPIERO	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT79F0321103400052753496750		CRO :	0306929351106011480359403594IT			
Mandato	3753 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.799,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.799,23 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4476			
Intestatario mandato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. 00144 ROMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT43V0306903207100000068829		CRO :	0125070450775440			
Mandato	3754 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.804,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.804,28 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4477			
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P.A.	10015	TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT74I0306909400100000009594		CRO :	0125070450775441			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3755 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	51,14 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4478		
Intestatario mandato	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT15G0306902887100000002967		CRO :	0125070450775442		
Mandato	3756 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	157.117,27 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	157.117,27 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4479		
Intestatario mandato	KPMG ADVISORY S.P.A.	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61E0100501612000000016530		CRO :	0306929351117004480359403594IT		
Mandato	3757 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.089,69 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43.089,69 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4480		
Intestatario mandato	FASTWEB S.P.A.	20139	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41F0310401607000000770001		CRO :	0306929353043011480359403594IT		
Mandato	3758 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	181.578,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	181.578,12 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4481		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	40127	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT29X0306913298100000001757		CRO :	0125070450775445		
Mandato	3759 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	135.785,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	135.785,52 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4482		
Intestatario mandato	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A	00184	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT11D02008123100000500092772		CRO :	0306929351113003480359403594IT		
Mandato	3761 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.739,54 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25.739,54 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4483		
Intestatario mandato	GSN S.R.L.	80133	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT39X0306903516100000014407		CRO :	0125070450775447		
Mandato	3762 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	94.147,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	94.147,50 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4484		
Intestatario mandato	GSN S.R.L.	80133	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83V0542403201000001001983		CRO :	0306929385545005480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3763 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.799,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.799,26 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4485
Intestatario mandato SCARPATO SERVICE S.R.L. (SCARP 80144 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62U0538703413000035102757		CRO : 0306929351108005480359403594IT	
Mandato	3764 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	282.400,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	282.400,50 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4486
Intestatario mandato HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT92Y0200809292V00831197984		CRO : 0306929351114000480359403594IT	
Mandato	3765 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.104.266,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.104.266,12 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4487
Intestatario mandato ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306929368370011480359403594IT	
Mandato	3766 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.018,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.018,42 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4488
Intestatario mandato ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 00148 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34Y03593016000119146013EU		CRO : 0306929351100003480359403594IT	
Mandato	3767 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	342.349,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	342.349,48 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4489
Intestatario mandato EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT16Y0306903516100000014408		CRO : 0125070450775803	
Mandato	3768 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	126.405,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	126.405,00 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4490
Intestatario mandato BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81H0200876312000030096757		CRO : 0306929382521003480359403594IT	
Mandato	3769 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	267.164,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	267.164,61 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4491
Intestatario mandato HOSPITAL SERVICE S.R.L. 66030 MOZZAGROGNA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33I0538777750000000459346		CRO : 0306929351107008480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3770 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	332.276,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	332.276,12 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4492		
Intestatario mandato	MERANESE SERVIZI S.P.A.	39012	MERANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26Y010055859000000002294		CRO :	0306929351115010480359403594IT		
Mandato	3771 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	78.203,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	78.203,60 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4493		
Intestatario mandato	EY ADVISORY S.P.A.	20123	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92C0538701615000042205764		CRO :	0306929360419009480359403594IT		
Mandato	3772 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.895,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18.895,41 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4494		
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A	36100	VICENZA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT95A0306911890100000005681		CRO :	0125070450775808		
Mandato	3773 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4495		
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S.	80017	MELITO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT80S0306903496100000004706		CRO :	0125070450775809		
Mandato	3774 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.799,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.799,02 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4496		
Intestatario mandato	ECOSAN SRL	88040	FEROLETO ANTICO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT72F0103042840000004295526		CRO :	0306929353044008480359403594IT		
Mandato	3775 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	89.967,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	89.967,46 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4497		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R	80141	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIRAM S.P.A.					
Mandato	3776 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	244.471,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	244.471,01 / Data pagamento	04.07.2025	N. Quietanza	4498		
Intestatario mandato	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI	80147	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84P0306903496100000018483		CRO :	0125070450775812		

* * * Segue * * *

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3777 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	890.854,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	890.854,44 / Data pagamento	04.07.2025 N. Quietanza	4499			
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R	80141 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	GRADED S.P.A.					
Mandato	3778 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.144,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.144,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4501			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.					
Mandato	3781 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.600,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4502			
Intestatario mandato	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT45U0310401600000000823448		CRO : 0306925769112402480359403594IT				
Mandato	3782 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.986,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.986,60 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4503			
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	80141 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT25R0329601601000067169387		CRO : 0125070754803075				
Mandato	3783 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	216,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	216,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4504			
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L.	37026 SETTIMO DI PESCANTINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT92Y0200805364000003702350		CRO : 0306925769218901480359403594IT				
Mandato	3784 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	224.158,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	224.158,04 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4505			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P.	00071 POMEZIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN : IT77J0306922005019234350163		CRO : 0125070754803077				
Mandato	3785 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	109.584,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	109.584,80 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4506			
Intestatario mandato	ENGINEERING INGEGN. INFORMATIC	00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN : IT86D0306903213100000014176		CRO : 0125070754803078				

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3786 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.542,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33.542,80 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4507		
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	20900	MONZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83W031042040000000054404		CRO : 0306925771114301480359403594IT			
Mandato	3787 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.537,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.537,50 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4508		
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L.	20126	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61E0200805364000002261697		CRO : 0306925769104312480359403594IT			
Mandato	3788 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.902,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.902,35 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4509		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864	AGRATE BRIANZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59M0349401600000060100796		CRO : 0306925772725405480359403594IT			
Mandato	3789 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	146.772,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	146.772,94 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4510		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO : 0306925769099907480359403594IT			
Mandato	3790 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.700,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4511		
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L	00178	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT46A0306903207074000966561		CRO : 0125070754803084			
Mandato	3791 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.999,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.999,20 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4512		
Intestatario mandato	CANE' S.P.A.	10098	RIVOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT90K0306930530100000075725		CRO : 0125070754803085			
Mandato	3792 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.232,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32.232,50 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4513		
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	20099	SESTO SAN GIOVANNI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT73K010052040000000004375		CRO : 0306925770879001480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3793 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.885,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	27.885,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4514			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.					
Mandato	3794 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.576,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19.576,23 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4515			
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L.	00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0338001600000012411016	CRO : 0306925771906809480359403594IT				
Mandato	3795 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	44.395,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	44.395,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4516			
Intestatario mandato	BIORES S.R.L.	80136 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32R0538703403000000202981	CRO : 0306925769115810480359403594IT				
Mandato	3796 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.490,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.490,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4517			
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.	20141 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09Y0310401618000000820283	CRO : 0306925772068312480359403594IT				
Mandato	3797 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.820,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	10.820,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4518			
Intestatario mandato	KALTEK S.R.L.	35127 PADOVA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61X0200812102000002718849	CRO : 0306925769112604480359403594IT				
Mandato	3798 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	58.310,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	58.310,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4519			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023 CERRO MAGGIORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06L0326801600052154733550	CRO : 0306925770641909480359403594IT				
Mandato	3799 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.400,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4520			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121 TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	DEVICE ?? TECH S.R.L.					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3800 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	980,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	980,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4521
Intestatario mandato	LINK ITALIA S.P.A. 20141 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87X0503401739000000018222 CRO : 0306925771492904480359403594IT		
Mandato	3801 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.774,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	40.774,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4522
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		
Mandato	3802 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	49.657,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	49.657,20 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4523
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 0306925771114604480359403594IT		
Mandato	3803 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	440,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	440,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4524
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38C0306962745100000002106 CRO : 0125070754803097		
Mandato	3804 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4525
Intestatario mandato	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT23B0306903496100000017409 CRO : 0125070754803098		
Mandato	3805 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	188.875,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	188.875,20 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4526
Intestatario mandato	GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT97K0338001600000013088012 CRO : 0306925769125112480359403594IT		
Mandato	3806 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.952,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.952,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4527
Intestatario mandato	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT96M0200805364000500030529 CRO : 0306925771358108480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3807 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.250,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4528		
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098	RIVOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79N0349401600000060100217		CRO :	0306925769105902480359403594IT		
Mandato	3808 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.720,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.720,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4529		
Intestatario mandato	MICROVENTION ITALIA S.R.L.	20147	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT80Q0306909511100000007228		CRO :	0125070754803453		
Mandato	3809 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150.960,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	150.960,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4530		
Intestatario mandato	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	10131	TORINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89D0200801046000000753331		CRO :	0306925770242405480359403594IT		
Mandato	3810 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.283,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.283,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4531		
Intestatario mandato	R-STORE S.P.A. A SOCIO UNICO	80121	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41C0100503407000000000037		CRO :	0306925771909005480359403594IT		
Mandato	3811 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	139.743,89 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	139.743,89 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4532		
Intestatario mandato	ELETTROMECCANICA EL.GI S.R.L.	84131	SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26O0837815201000000404422		CRO :	0306925769115911480359403594IT		
Mandato	3812 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.955,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43.955,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4533		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.					
Mandato	3813 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.271,59 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30.271,59 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4534		
Intestatario mandato	POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.	00042	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT13V0306901000100000136942		CRO :	0125070754803458		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3814 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.800,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4535
Intestatario mandato ANGELINI PHARMA S.P.A. 00181 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT91V0306905020100000017279 CRO : 0125070754803459			
Mandato	3815 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.872,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	13.872,12 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4536
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306925769220012480359403594IT			
Mandato	3816 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.152,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.152,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4537
Intestatario mandato FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT67E0100511700000000001872 CRO : 0306925771493106480359403594IT			
Mandato	3817 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.501,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	21.501,12 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4538
Intestatario mandato SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT96M0200805364000500030529 CRO : 0306925769123206480359403594IT			
Mandato	3818 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.442,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	34.442,42 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4539
Intestatario mandato SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 0306925771114705480359403594IT			
Mandato	3819 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.846,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	48.846,24 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4540
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125070754803464			
Mandato	3820 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.046,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.046,40 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4541
Intestatario mandato 3 M.C. S.P.A. 70132 BARI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT07N0306941414100000002036 CRO : 0125070754803465			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3821 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.708,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.708,36 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4542		
Intestatario mandato	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	40012	CALDERARA DI RENO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35J0888336650024000244196		CRO : 0306925769125011480359403594IT			
Mandato	3822 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.680,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.680,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4543		
Intestatario mandato	RAYS S.P.A.	60027	OSIMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT58A0200802626000005615562		CRO : 0306925771358209480359403594IT			
Mandato	3823 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.745,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.745,60 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4544		
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.	20126	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48F0200805364000003194949		CRO : 0306925769124001480359403594IT			
Mandato	3824 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.670,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.670,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4545		
Intestatario mandato	BOGGIA S.R.L.	80133	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25H0200803446000400421338		CRO : 0306925770879102480359403594IT			
Mandato	3825 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.270,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.270,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4546		
Intestatario mandato	BIOGEN ITALIA S.R.L.	20141	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74V0338001600000014140019		CRO : 0306925770242607480359403594IT			
Mandato	3826 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	417,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	417,48 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4547		
Intestatario mandato	ALFAMED S.R.L.	80014	GIUGLIANO IN CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35T0837815204000000350635		CRO : 0306925771906910480359403594IT			
Mandato	3827 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.270,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.270,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4548		
Intestatario mandato	NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO	84098	PONTECAGNANO FAIANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33Z0103015200000006466532		CRO : 0306925769122007480359403594IT			

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	42
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	3828 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	93.735,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	93.735,97 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4549
Intestatario mandato	ENGINEERING INEGGN. INFORMATIC 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT86D0306903213100000014176	CRO : 0125070754803473	
Mandato	3829 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.820,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.820,00 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4550
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L.	20126 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT61E0200805364000002261697	CRO : 0306925769112503480359403594IT	
Mandato	3832 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	296,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	296,55 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4551
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864 AGRATE BRIANZA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT59M0349401600000060100796	CRO : 0306925770641808480359403594IT	
Mandato	3833 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.087,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	14.087,36 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4552
Intestatario mandato	BENEFIS S.R.L.	16165 GENOVA	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT58V0306901496615280346998	CRO : 0125070754803476	
Mandato	3834 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.065,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.065,35 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4553
Intestatario mandato	DEALFA S.R.L.	20124 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT85L0503432390000000003864	CRO : 0306925771493005480359403594IT	
Mandato	3835 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.790,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.790,74 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4554
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L.	50012 BAGNO A RIPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT49F0200802837000500058087	CRO : 0306925769123004480359403594IT	
Mandato	3836 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.052,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.052,96 / Data pagamento	07.07.2025 N. Quietanza	4555
Intestatario mandato	DASIT S.P.A.	20010 CORNAREDO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT77U050343290000000010002	CRO : 0306925771115008480359403594IT	
* * * Segue * * *			

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3837 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.299,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.299,40 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4556		
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L.	20154	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05H0347501601000051995208		CRO : 0306925769104400480359403594IT			
Mandato	3838 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	155.593,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	155.593,10 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4557		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO : 0306925772725506480359403594IT			
Mandato	3839 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.604,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.604,00 / Data pagamento	07.07.2025	N. Quietanza	4558		
Intestatario mandato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	20159	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29Q0100501600000000043014		CRO : 0306925769125200480359403594IT			
Mandato	3840 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	74.299,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	74.299,96 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4560		
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	20099	SESTO SAN GIOVANNI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT73K0100520400000000004375		CRO : 0306925829189605480359403594IT			
Mandato	3842 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.460,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.460,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4561		
Intestatario mandato	FIAB S.P.A.	50039	VICCHIO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT11Q03069381610000000003621		CRO : 0125070859469663			
Mandato	3843 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.665,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.665,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4562		
Intestatario mandato	MED.ITA. S.R.L.	80123	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0200803445000400995545		CRO : 0306925825326308480359403594IT			
Mandato	3844 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.496,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.496,25 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4563		
Intestatario mandato	IMED S.R.L.	80145	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83L0200803434000010922920		CRO : 0306925828252204480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3845 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.520,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.520,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4564		
Intestatario mandato	COOK ITALIA SRL 20834 NOVA MILANESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT26A0306920407100000016506	CRO :	0125070859469669		
Mandato	3846 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.035,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.035,50 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4565		
Intestatario mandato	LIMACORPORATE S.P.A. 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT12B0306912344100000009864	CRO :	0125070859469671		
Mandato	3847 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.502,61 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33.502,61 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4566		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62V0338001600000012411016	CRO :	0306925827575409480359403594IT		
Mandato	3848 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.997,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.997,25 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4567		
Intestatario mandato	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT82M0200834050000500075440	CRO :	0306925828427502480359403594IT		
Mandato	3849 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.369,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.369,49 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4568		
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT57W0356601600000125826016	CRO :	0306925825150606480359403594IT		
Mandato	3850 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.810,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18.810,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4569		
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT30K0349401600000060100398	CRO :	0306925829189706480359403594IT		
Mandato	3851 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.750,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4570		
Intestatario mandato	BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT32R0538703403000000202981	CRO :	0306925825152802480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3852 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.950,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	41.950,19 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4571			
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09Y0310401618000000820283	CRO :	0306925826379510480359403594IT			
Mandato	3853 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.314,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.314,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4572			
Intestatario mandato	MASCIA BRUNELLI S.P.A. 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81M0200801622000000714847	CRO :	0306925825153509480359403594IT			
Mandato	3854 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.389,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.389,50 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4573			
Intestatario mandato	FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04W0103041361000063144224	CRO :	0306925825326409480359403594IT			
Mandato	3855 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.090,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.090,40 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4574			
Intestatario mandato	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA 26020 PALAZZO PIGNANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38N010055684000000000710	CRO :	0306925825155112480359403594IT			
Mandato	3856 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.484,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.484,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4575			
Intestatario mandato	CONVERGE S.R.L. 00143 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52B0200805142000106188843	CRO :	0306925828252305480359403594IT			
Mandato	3857 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46.173,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	46.173,46 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4576			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06L0326801600052154733550	CRO :	0306925825151401480359403594IT			
Mandato	3858 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.550,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.550,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4577			
Intestatario mandato	GEDEON RICHTER ITALIA S.R.L. 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97A010050160000000019783	CRO :	0306925826685010480359403594IT			

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 46

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

3859 / Sub 1

Importo documento

5.190,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

5.190,00 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4578

0,00

Intestatario mandato

A.G.A. BIOMEDICA S.R.L.

84013 CAVA DE' TIRRENI

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT5600538776173000000010969

CRO : 0306925826137003480359403594IT

Mandato

3860 / Sub 1

Importo documento

5.388,10 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

5.388,10 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4579

0,00

Intestatario mandato

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.

00142 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT81G01005032180000000007891

CRO : 0306925827904902480359403594IT

Mandato

3861 / Sub 1

Importo documento

15.077,80 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

15.077,80 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4580

0,00

Intestatario mandato

EUROSPITAL S.P.A.

34147 TRIESTE

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT57K0100502200000000006064

CRO : 0306925825157005480359403594IT

Mandato

3862 / Sub 1

Importo documento

1.576,63 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

1.576,63 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4581

0,00

Intestatario mandato

THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A

20054 MILANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT65O0310433400000000770009

CRO : 0306925827575510480359403594IT

Mandato

3863 / Sub 1

Importo documento

4.893,75 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

4.893,75 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4582

0,00

Intestatario mandato

BIO OPTICA MILANO S.P.A.

20134 MILANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT19T02008206000000106075105

CRO : 0306925825154708480359403594IT

Mandato

3864 / Sub 1

Importo documento

788,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

788,00 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4583

0,00

Intestatario mandato

MACROPHARM S.R.L.

93100 CALTANISSETTA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT06Z0100516700000000004839

CRO : 0306925828427603480359403594IT

Mandato

3865 / Sub 1

Importo documento

197,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

197,00 / Data pagamento

08.07.2025 N. Quietanza

4584

0,00

Intestatario mandato

MACROPHARM S.R.L.

93100 CALTANISSETTA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT62D0200816701000300333798

CRO : 0306925825150707480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3866 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.067,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.067,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4585		
Intestatario mandato	MOVI S.P.A.	20138	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT85C0306909552100000005147		CRO :	0125070859469693		
Mandato	3867 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	78.749,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	78.749,24 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4586		
Intestatario mandato	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	20054	SEGRATE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18J0100520600000000002277		CRO :	0306925825158002480359403594IT		
Mandato	3868 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.064,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.064,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4587		
Intestatario mandato	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT35I0306940074100000009099		CRO :	0125070859469695		
Mandato	3869 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.058,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.058,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4588		
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L.	84100	SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89V0843115200000000036914		CRO :	0306925825153408480359403594IT		
Mandato	3870 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.450,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4589		
Intestatario mandato	COCHLEAR ITALIA S.R.L.	40127	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55X0302101600007013675020		CRO :	0306925825326800480359403594IT		
Mandato	3871 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.055,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	27.055,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4590		
Intestatario mandato	GETINGE ITALIA S.R.L.	20092	CINISELLO BALSAMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT56J0100501612000000000005		CRO :	0306925825155301480359403594IT		
Mandato	3872 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	470,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	470,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4591		
Intestatario mandato	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R	20020	VILLA CORTESE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27M0349401600000060100499		CRO :	0306925828252406480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3873 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.843,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.843,51 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4592
Intestatario mandato MEDINOVA S.R.L. 80078 80078			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 0306925825151502480359403594IT			
Mandato	3874 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.179,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.179,52 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4593
Intestatario mandato ID ?? CO S.R.L. 20098 SAN GIULIANO MILANESE			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT37F0306909483100000014527 CRO : 0125070859469851			
Mandato	3875 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.532,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.532,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4594
Intestatario mandato LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT84N0310401608000000090365 CRO : 0306925826137104480359403594IT			
Mandato	3876 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.633,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.633,48 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4595
Intestatario mandato DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. 20089 ROZZANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09J0100501600000000071000 CRO : 0306925827904612480359403594IT			
Mandato	3877 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.415,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.415,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4596
Intestatario mandato DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125070859469854			
Mandato	3878 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.349,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.349,03 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4597
Intestatario mandato FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT12A0200839951000010555369 CRO : 0306925827575611480359403594IT			
Mandato	3879 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.478,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.478,10 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4598
Intestatario mandato M.G. LORENZATTO S.R.L. 10078 VENARIA REALE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT76W0200801046000500042063 CRO : 0306925825154910480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3880 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4599		
Intestatario mandato	DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P. 20157 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT96C0103014200000009103060	CRO :	0306925828427704480359403594IT		
Mandato	3881 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.492,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.492,85 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4600		
Intestatario mandato	MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62T0200801400000030054064	CRO :	0306925825150808480359403594IT		
Mandato	3882 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	54.953,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	54.953,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4601		
Intestatario mandato	AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT76F0306909606100000003795	CRO :	0125070859469859		
Mandato	3883 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.108,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.108,80 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4602		
Intestatario mandato	ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL 04013 LATINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT02V0500001601B00990034359	CRO :	0306925825152903480359403594IT		
Mandato	3884 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	189.990,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	189.990,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4603		
Intestatario mandato	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A. 24068 SERIATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT17R0503453510000000002649	CRO :	0306925826379611480359403594IT		
Mandato	3885 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.675,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.675,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4604		
Intestatario mandato	INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT64Z0306918535100000003358	CRO :	0125070859469862		
Mandato	3886 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	103.919,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	103.919,85 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4605		
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP 20152 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT29X0100501604000000000153	CRO :	0306925825326712480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3887 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	148,40 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4606		
Intestatario mandato	D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT35B0569601630000002286X70	CRO :	0306925825155402480359403594IT		
Mandato	3888 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	990,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	990,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4607		
Intestatario mandato	CAIR ITALIA S.R.L. 35037 TEOLO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT28S0306962922074001176059	CRO :	0125070859469865		
Mandato	3889 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	68.223,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	68.223,35 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4608		
Intestatario mandato	HOLOGIC ITALIA S.R.L. SOCIETA' 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT42Q0349401600000060100517	CRO :	0306925825151805480359403594IT		
Mandato	3890 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	690,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	690,84 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4609		
Intestatario mandato	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 20090 BUCCINASCO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT44T0200805364000101132467	CRO :	0306925826685111480359403594IT		
Mandato	3892 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4610		
Intestatario mandato	OLIVIERO GIACOMO 80020 CRISPANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT25U0200840141000102136415	CRO :	0306925826137205480359403594IT		
Mandato	3893 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.024,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.024,40 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4611		
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT05H0347501601000051995208	CRO :	0306925827904801480359403594IT		
Mandato	3894 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	08.07.2025	N. Quietanza	4612		
Intestatario mandato	DI ROSA GIADA MARZIA EMANUELA 80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73X0303239720010000714638	CRO :	0306925825157106480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3895 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	152,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	152,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4613		
Intestatario mandato	D'AMBRA GIUSEPPE NICOLA		80011 ACERRA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT0600347501605CC0010689937		CRO : 0306925827575712480359403594IT			
Mandato	3896 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4614		
Intestatario mandato	SANGIOVANNI ANNA MARIA		80040 POGGIOMARINO (NA)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84H0306940034100000002288		CRO : 0125070859469872			
Mandato	3897 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.140,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.140,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4615		
Intestatario mandato	PANTEC S.R.L.		10149 TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT93R0306909209100000123628		CRO : 0125070859469873			
Mandato	3898 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	680,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	680,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4616		
Intestatario mandato	BETATEX S.P.A.		06081 ASSISI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84I0103038280000063155176		CRO : 0306925825150909480359403594IT			
Mandato	3899 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.228,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.228,90 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4617		
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L.		80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT19A0306903490100000006554		CRO : 0125070859469875			
Mandato	3900 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.110,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.110,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4618		
Intestatario mandato	SEDA S.P.A.		20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT45C0306909526100000007070		CRO : 0125070859469876			
Mandato	3901 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.372,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.372,80 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4619		
Intestatario mandato	NESTLE' ITALIANA S.P.A.		20090 ASSAGO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74D0306909483100000012650		CRO : 0125070859469877			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO				VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				80131 NAPOLI	
Mandato	3902 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.450,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4620		
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84D0303203400010000012529 CRO : 0306925825153610480359403594IT					
Mandato	3903 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.840,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.840,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4621		
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20F0623003551000057004123 CRO : 0306925825326611480359403594IT					
Mandato	3904 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4622		
Intestatario mandato NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 26100 CREMONA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT40A0845411401000000124383 CRO : 0306925825155200480359403594IT					
Mandato	3905 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.525,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.525,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4623		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.					
Mandato	3906 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.040,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.040,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4624		
Intestatario mandato BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62J0303203406010000436268 CRO : 0306925825151603480359403594IT					
Mandato	3907 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	127.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	127.400,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4625		
Intestatario mandato EUROCOLUMBUS S.R.L. 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT05W0200801601000001664123 CRO : 0306925826685300480359403594IT					
Mandato	3908 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.180,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.180,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4626		
Intestatario mandato APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT71P0503401614000000000710 CRO : 0306925826137306480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3909 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.730,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.730,19 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4627
Intestatario mandato	TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT87D0306903441100000003049 CRO : 0125070859469885		
Mandato	3910 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.484,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.484,80 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4628
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT29A0100520700000000003706 CRO : 0306925825157207480359403594IT		
Mandato	3911 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4629
Intestatario mandato	ADRIAMED S.R.L. 65028 TOCCO DA CASABURIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT09K0306915460100000000072 CRO : 0125070859469887		
Mandato	3912 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.677,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.677,40 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4630
Intestatario mandato	ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT30N03069052401000000000496 CRO : 0125070859469888		
Mandato	3913 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	67.630,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	67.630,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4631
Intestatario mandato	MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT53I01005034150000000003054 CRO : 0306925828427805480359403594IT		
Mandato	3914 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4632
Intestatario mandato	SICOLI LUCILLA 80127 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT25Z03015032000000002800167 CRO : 0306925825156008480359403594IT		
Mandato	3915 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	131.314,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	131.314,50 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4633
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3916 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.958,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.958,33 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4634			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ABBOTT S.R.L.						
Mandato	3917 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.000,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4635			
Intestatario mandato	FLORES BARBARA	80136 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT75A0306903594100000007718	CRO : 0125070859469893					
Mandato	3918 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.636,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.636,50 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4636			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.						
Mandato	3919 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.310,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	15.310,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4637			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	3920 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.568,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.568,12 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4638			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121 TORINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.						
Mandato	3921 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.302,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.302,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4639			
Intestatario mandato	MATERA ROBERTA	80144 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT56C3608105138204961004968	CRO : 0306925828252608480359403594IT					
Mandato	3922 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.010,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	31.010,00 /	Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4640			
Intestatario mandato	RIAB ENDOMEDICA S.P.A.	81043 CAPUA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT46F0898775020000000600119	CRO : 0306925825151704480359403594IT					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	55
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	3923 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.125,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.125,60 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4641
Intestatario mandato	L.P. PHARM S.R.L.	80125 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT39I0538703402000001278763	CRO : 0306925826685212480359403594IT	
Mandato	3924 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	807,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	807,50 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4642
Intestatario mandato	C.F. SRL	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT97M0306903507100000000023	CRO : 0125070859469900	
Mandato	3925 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.701,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.701,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4643
Intestatario mandato	F.A.D. S.R.L.	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT77M0100503415000000004171	CRO : 0306925827908209480359403594IT	
Mandato	3926 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	228,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	228,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4644
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A.	30010 CANTARANA DI CONA	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38C03069627451000000002106	CRO : 0125070859469902	
Mandato	3927 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	344,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	344,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4645
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L.	20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT32Y0100501600000000014242	CRO : 0306925827575800480359403594IT	
Mandato	3928 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.557,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	13.557,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4646
Intestatario mandato	METROPOLIS S.R.L.	20090 ASSAGO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT44W0200801611000004605222	CRO : 0306925825154809480359403594IT	
Mandato	3929 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.917,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.917,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4647
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	3930 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.916,68 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4648		
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86Q0760115000000007615048		CRO : 0306925825156109480359403594IT			
Mandato	3931 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4649		
Intestatario mandato EMBECTA ITALY SRL 20157 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11Z0349401600000060100462		CRO : 0306925829189807480359403594IT			
Mandato	3932 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.917,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.917,28 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4650		
Intestatario mandato CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIV 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT52E0200840132000400547676		CRO : 0306925825158204480359403594IT			
Mandato	3933 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.174,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.174,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4651		
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT36H0306932880100000018539		CRO : 0125070859469909			
Mandato	3934 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.800,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4652		
Intestatario mandato FR MEDICAL SRLS 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT09Z3609201600005552380338		CRO : 0306925825153812480359403594IT			
Mandato	3936 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.549,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.549,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4653		
Intestatario mandato LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN C 00000 DOMAGNANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT56T0538768100000002583755		CRO : 0306925825326510480359403594IT			
Mandato	3937 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.592,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.592,52 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4654		
Intestatario mandato STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNE 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74D071100340000000000287		CRO : 0306925825155503480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3938 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	620,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	620,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4655			
Intestatario mandato	DIASORIN ITALIA S.P.A. 13040 SALUGGIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT19I010051000000000006738 CRO : 0306925828252709480359403594IT					
Mandato	3939 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.713,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.713,41 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4656			
Intestatario mandato	CORZA MEDICAL S.R.L. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27K03380016000000015157021 CRO : 0306925825151906480359403594IT					
Mandato	3940 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.328,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	23.328,50 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4657			
Intestatario mandato	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91V0100501600000000018590 CRO : 0306925826685401480359403594IT					
Mandato	3941 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16.750,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4658			
Intestatario mandato	EPION S.R.L. 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT12M05387032090000002173342 CRO : 0306925826137407480359403594IT					
Mandato	3942 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	302.414,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	302.414,56 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4659			
Intestatario mandato	C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE 84014 NOCERA INFERIORE (SA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55Q0303212891010000090300 CRO : 0306925827904700480359403594IT					
Mandato	3943 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.596,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.596,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4660			
Intestatario mandato	SOLVENTUM ITALY S.R.L 20096 PIOLTELLO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83G0349401600000060101387 CRO : 0306925825152701480359403594IT					
Mandato	3944 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4661			
Intestatario mandato	MENARINI STEMLINE ITALIA S.R.L 50131 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87W0100502800000000015285 CRO : 0306925825153307480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3945 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.828,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	34.828,80 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4662				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E						
Mandato	3946 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.871,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	18.871,80 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4663				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	3947 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	16,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4664				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	PFIZER S.R.L.						
Mandato	3948 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.344,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	7.344,32 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4665				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE						
Mandato	3949 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.350,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	25.350,00 / Data pagamento	08.07.2025 N. Quietanza	4666				
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.						
Provvisorio di uscita	1026					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	179.809,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	179.809,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4668				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	3603 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	130.510,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	130.510,54 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4669				
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40						

conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3604 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.592,99 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.592,99 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4670		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	3605 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.189,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.189,82 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4671		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	3606 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	53.782,33 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	53.782,33 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4672		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	3607 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.797,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.797,77 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4673		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	3608 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	705,57 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	705,57 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4674		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	3609 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.507,95 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.507,95 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4675		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	3610 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	881,43 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	881,43 / Data pagamento	09.07.2025	N. Quietanza	4676		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3611 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	3.602,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	3.602,63 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4677	0,00
Intestatario mandato E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	3612 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	3.292,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	3.292,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4678	0,00
Intestatario mandato INPS (ASPI) 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	3613 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	359.048,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	359.048,35 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4679	0,00
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	3614 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	48.788,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	48.788,78 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4680	0,00
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	3615 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	3.333,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	3.333,85 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4681	0,00
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	3616 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	17.741,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	17.741,24 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4682	0,00
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	3617 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	185.479,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	185.479,82 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza 4683	0,00
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	3618 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	684.488,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	684.488,05 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4684
Intestatario mandato	TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3619 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	1.980,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.980,15 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4685
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3620 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	495,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	495,11 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4686
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3621 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	255,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	255,51 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4687
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3622 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	87.880,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	87.880,36 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4688
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3623 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	1.103,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.103,06 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4689
Intestatario mandato	IRPEF 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3624 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo documento	696,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	696,20 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4690
Intestatario mandato	INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	62
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	3625 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	253,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	253,16 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4691
Intestatario mandato	INPDAP CARICO DIPENDENTI	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3626 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10,08 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4692
Intestatario mandato	FONDO CREDITO-CARICO DIP.	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3627 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	137,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	137,28 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4693
Intestatario mandato	TFS - CARICO ENTE	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3628 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	48,34 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4694
Intestatario mandato	TFS - CARICO DIPENDENTE	80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	3992 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.244,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.244,70 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4695
Intestatario mandato	EUROIMMUN ITALIA S.R.L. S.U.	35129 PADOVA	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT77Z0306912117100000011393	CRO : 0125070904457077	
Mandato	3993 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.224,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.224,92 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4696
Intestatario mandato	DE FRANCHIS S.R.L.	80127 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT73J0306903556100000002930	CRO : 0125070904457078	
Mandato	3994 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.250,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4697
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098 RIVOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT79N0349401600000060100217	CRO : 0306925906078105480359403594IT	
* * * Segue * * *			

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	3995 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	329.712,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	329.712,01 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4698
Intestatario mandato	SELCOM S.R.L. 80141 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT63D0303203410010000158101 CRO : 0306925905045703480359403594IT		
Mandato	3996 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.850,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.850,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4699
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125070904457083		
Mandato	3997 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	19.700,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4700
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A. 81024 MADDALONI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	MAATECH S.R.L.		
Mandato	3998 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	76,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	76,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4701
Intestatario mandato	GERHO' S.P.A. 39018 TERLANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT51Q0569611600000002390X67 CRO : 0306925905040806480359403594IT		
Mandato	3999 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4702
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR 26012 CASTELLONE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT66T0503457180000000000868 CRO : 0306925908353900480359403594IT		
Mandato	4000 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.500,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4703
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR 26012 CASTELLONE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT69P0845456760000000022031 CRO : 0306925905041601480359403594IT		
Mandato	4001 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.364,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.364,80 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4704
Intestatario mandato	AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125070904457090		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4002 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.790,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.790,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4705		
Intestatario mandato INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85A0338001600000014620011			CRO : 0306925905048101480359403594IT		
Mandato	4003 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.600,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4706		
Intestatario mandato MEC.SAN. SERVICE S.R.L. 80020 CASAVATORE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT77X0306939845100000011270			CRO : 0125070904457093		
Mandato	4005 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.991,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.991,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4707		
Intestatario mandato DEL GAISO ANTONIO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT37S0100503401000000003792			CRO : 0306925905092011480359403594IT		
Mandato	4006 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	102.285,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	102.285,10 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4708		
Intestatario mandato E.MEDICAL S.R.L. 80049 SOMMA VESUVIANA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT12B0306915102100000015233			CRO : 0125070904457096		
Mandato	4007 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.744,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.744,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4709		
Intestatario mandato LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT24R0542477020000000011123			CRO : 0306925905104001480359403594IT		
Mandato	4008 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	42.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	42.000,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4710		
Intestatario mandato BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT81G0103001000000004217546			CRO : 0306925905186204480359403594IT		
Mandato	4009 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	630,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	630,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4711		
Intestatario mandato SATCOM S.R.L. 34079 STARANZANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13N0313812300000013268156			CRO : 0306925905044302480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4010 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	741,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	741,00 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4712	
Intestatario mandato EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74A0708402004000000966266 CRO : 0306925905052001480359403594IT					
Mandato	4012 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.855,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.855,00 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4713	
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 0306925906078206480359403594IT					
Mandato	4013 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.500,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.500,35 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4714	
Intestatario mandato STRAUMANN ITALIA S.R.L. CON UN 20158 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT32S0310401607000000821636 CRO : 0306925905045905480359403594IT					
Mandato	4014 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	591,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	591,00 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4715	
Intestatario mandato SPECTRA 2000 S.R.L. 00133 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT91T0503403279000000004300 CRO : 0306925905623900480359403594IT					
Mandato	4015 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.288,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.288,00 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4716	
Intestatario mandato ARTHREX ITALIA S.R.L. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT82H0200801606000104151025 CRO : 0306925905229205480359403594IT					
Mandato	4016 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.490,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.490,00 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4717	
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27V0200801616000103685371 CRO : 0306925905040705480359403594IT					
Mandato	4018 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	21.300,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.300,00 /	Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4718	
Intestatario mandato TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL 10131 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT89D0200801046000000753331 CRO : 0306925908354001480359403594IT					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	66
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Mandato	4019 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	301,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	301,55 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4719		
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 00159 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT15G0306902887100000002967	CRO :	0125070904457162		
Mandato	4020 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.860,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.860,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4720		
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT25R0329601601000067169387	CRO :	0125070904457163		
Mandato	4021 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	588,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	588,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4721		
Intestatario mandato	ELI LILLY ITALIA S.P.A. 50019 SESTO FIORENTINO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT42S010053810000000001657	CRO :	0306925905048202480359403594IT		
Mandato	4022 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	54,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	54,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4722		
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT92Y0200805364000003702350	CRO :	0306925905049401480359403594IT		
Mandato	4023 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.413,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.413,94 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4723		
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT57P0760101600000006100088	CRO :	0306925905092112480359403594IT		
Mandato	4024 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	100,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4724		
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83W0310420400000000054404	CRO :	0306925905217808480359403594IT		
Mandato	4025 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4725		
Intestatario mandato	ABBVIE S.R.L. 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT11S0100573920000000001059	CRO :	0306925905101805480359403594IT		
* * * Segue * * *					

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4026 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.580,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.580,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4726			
Intestatario mandato	FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA 26020 PALAZZO PIGNANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53A0200805364000103216437	CRO : 0306925905186305480359403594IT				
Mandato	4027 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	110,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4727			
Intestatario mandato	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R. 00154 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74X0338001600000014584035	CRO : 0306925905044403480359403594IT				
Mandato	4028 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	950,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	950,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4728			
Intestatario mandato	TECNOFTALMICA S.R.L. 00173 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49C0200805194000102451481	CRO : 0306925905052102480359403594IT				
Mandato	4029 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	73.428,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	73.428,45 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4729			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BRACCO IMAGING S.P.A.					
Mandato	4030 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.759,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.759,92 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4730			
Intestatario mandato	ALEA ITALIA S.R.L. 10014 MONCALIERI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT93O0608520000000000026621	CRO : 0306925905045804480359403594IT				
Mandato	4031 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	560,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	560,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4731			
Intestatario mandato	BUONPANE EUGENIA 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT05P0306903568100000001852	CRO : 0125070904457179				
Mandato	4032 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.300,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4732			
Intestatario mandato	PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT13V0349311600000300059684	CRO : 0306925905229306480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4033 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	504,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	504,60 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4733			
Intestatario mandato	FILMAR SRL A SOCIO UNICO	10072 CASELLE TORINESE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT63J030693093010000003953	CRO : 0125070904457182				
Mandato	4034 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.364,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.364,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4734			
Intestatario mandato	FONDAZ. IST. NEUROL. NAZ. C.MO 27100 PAVIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT22E0306911336100000300084	CRO : 0125070904457183				
Mandato	4035 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.166,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.166,67 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4735			
Intestatario mandato	PROV.SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT81S0306909606100000018512	CRO : 0125070904457185				
Mandato	4037 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4736			
Intestatario mandato	MAGLIO ROBERTO	80121 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT93A0538703410000042859357	CRO : 0306925905051105480359403594IT				
Mandato	4039 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.648,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.648,11 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4737			
Intestatario mandato	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 9999997				
Mandato	4040 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	87.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	87.150,00 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4738			
Intestatario mandato	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL	10131 TORINO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89D0200801046000000753331	CRO : 0306925905048303480359403594IT				
Mandato	4041 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.404,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.404,80 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4739			
Intestatario mandato	CARILLO ANTONIO	80058 TORRE ANNUNZIATA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92K0200840081000400463802	CRO : 0306925905049300480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4042 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.386,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.386,80 / Data pagamento	09.07.2025 N. Quietanza	4740
Intestatario mandato	BALIVO FRANCESCO 81038 TRENTOLA DUCENTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT70S0301503200000005935639 CRO : 0306925905092200480359403594IT		
Provvvisorio di uscita	1027	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	83.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	83.500,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4742
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	3891 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.414,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	36.414,81 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4743
Intestatario mandato	FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIO 06124 PERUGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT11G0103003000000003805884 CRO : 0306925972798800480359403594IT		
Mandato	3950 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	896,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	896,73 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4744
Intestatario mandato	SYSMEX ITALIA S.R.L. 20133 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT89K0306933010100000014017 CRO : 0125071008715183		
Mandato	3952 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.510,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.510,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4745
Intestatario mandato	PIKDARE S.P.A. 22070 CASNATE CON BERNATE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT34D02008094400000105265923 CRO : 0306925974420809480359403594IT		
Mandato	3953 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.248,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.248,60 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4746
Intestatario mandato	LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125071008715186		
Mandato	3955 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.612,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.612,50 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4747
Intestatario mandato	METEDA SRL 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT81E0306924405100000011359 CRO : 0125071008715188		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3956 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.900,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.900,80 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4748			
Intestatario mandato	ROVI BIOTECH S.R.L.	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT29E0306909423100000000333	CRO : 0125071008715189				
Mandato	3957 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.731,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.731,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4749			
Intestatario mandato	AV MEDICAL S.R.L.	80059 TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT16V0307502200CC8501117327	CRO : 0306925971515208480359403594IT				
Mandato	3958 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	389.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	389.000,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4750			
Intestatario mandato	ALLIANCE MEDICAL TECHNOLOGIES	20851 LISSONE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65U0200833270000104104965	CRO : 0306925970461602480359403594IT				
Mandato	3960 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.300,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4751			
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L.	13040 SALUGGIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87Y0100501600000000013640	CRO : 0306925974081105480359403594IT				
Mandato	3961 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.941,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.941,01 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4752			
Intestatario mandato	FUTURE SERVICE S.R.L.	80026 CASORIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT24D03069398451000000060933	CRO : 0125071008715194				
Mandato	3962 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.020,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	15.020,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4753			
Intestatario mandato	NESMED S.R.L.	00152 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27G0503403204000000011370	CRO : 0306925973711400480359403594IT				
Mandato	3963 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.100,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4754			
Intestatario mandato	ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	29122 PIACENZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07G0538702400000002126441	CRO : 0306925970462511480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	3964 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.224,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.224,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4755	
Intestatario mandato APTIVA MEDICAL S.R.L.			20148 MILANO		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT69E0306901602100000063094			CRO : 0125071008715198		
Mandato	3965 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.332,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.332,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4756	
Intestatario mandato JSOLUTIONS S.R.L.			80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT17C0306903441100000004916			CRO : 0125071008715199		
Mandato	3966 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	984,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	984,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4757	
Intestatario mandato PCARE S.R.L.			80016 MARANO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT44H0306903507100000002169			CRO : 0125071008715301		
Mandato	3968 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	86,80 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4758	
Intestatario mandato AROUND MEDICAL S.R.L.			80030 SAN PAOLO BEL SITO		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT02L0306975793100000001775			CRO : 0125071008715302		
Mandato	3969 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.900,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4759	
Intestatario mandato COLMA S.R.L.			62029 TOLENTINO		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT12X0306969200100000008808			CRO : 0125071008715304		
Mandato	3970 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.403,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.403,53 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4760	
Intestatario mandato INTERNAZIONALE SERVICE S.R.L.			80010 QUARTO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16S0514239950CC1166009218			CRO : 0306925970469011480359403594IT		
Mandato	3971 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.484,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.484,60 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4761	
Intestatario mandato ORIGIO ITALIA S.R.L.			50132 FIRENZE		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74P0356601600000130661238			CRO : 0306925974421011480359403594IT		

* * * Segue * * *

Mandato	3972 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.228,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.228,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4762		
Intestatario mandato	SABA S.A.S. DI BARTOLOTTA IMMA	80010	VILLARICCA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT60Z0301503200000003398512		CRO : 0306925970825602480359403594IT			
Mandato	3973 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.085,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.085,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4763		
Intestatario mandato	ERON S.R.L.	80013	CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14A0103003407000063338101		CRO : 0306925971974802480359403594IT			
Mandato	3975 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.303,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	39.303,46 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4764		
Intestatario mandato	ITD SOLUTIONS S.P.A. A S.U.	20100	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86E0103001604000002190076		CRO : 0306925970465111480359403594IT			
Mandato	3976 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.100,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.100,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4765		
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R.	20156	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15H0310401600000000830424		CRO : 0306925971515309480359403594IT			
Mandato	3977 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.800,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.800,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4766		
Intestatario mandato	M.END.EL. S.R.L.	84018	SCAFATI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96G03069764951000000002550		CRO : 0125071008715314			
Mandato	3978 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100.226,16 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	100.226,16 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4767		
Intestatario mandato	COVISIAN S.P.A.	20127	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT22I01005016120000000002000		CRO : 0306925974081206480359403594IT			
Mandato	3979 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.346,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.346,35 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4768		
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04A0356601600000128249028		CRO : 0306925970747703480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	3981 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	253,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	253,05 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4769	
Intestatario mandato FARMACIA SICHENZE D.SSE ASTONE 80070 MONTE DI PROCIDA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT02C0101040000000027003082			CRO : 0125071008715319		
Mandato	3982 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	43.945,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	43.945,20 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4770	
Intestatario mandato ITALRAY SRL 50018 SCANDICCI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85I0103002829000063101877			CRO : 0306925970462612480359403594IT		
Mandato	3983 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	21.912,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.912,00 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4771	
Intestatario mandato SATIP S.R.L. UNIPERSONALE 88049 SOVERIA MANNELLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT96C0538742840000001022693			CRO : 0306925971947401480359403594IT		
Mandato	3984 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	519,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	519,00 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4772	
Intestatario mandato SANIFARMA ITALIA S.R.L. 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT18M0538739690000003903361			CRO : 0306925970463407480359403594IT		
Mandato	3985 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	237,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	237,50 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4773	
Intestatario mandato SMARTPRACTICE ITALY S.R.L. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT26P02008052390000105799118			CRO : 0306925971005608480359403594IT		
Mandato	3987 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	300,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	300,00 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4774	
Intestatario mandato IVS ITALIA S.P.A. 24068 SERIATE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT30H0200805364000009243755			CRO : 0306925970464101480359403594IT		
Mandato	3988 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.510,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.510,00 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4775	
Intestatario mandato MULTIMEDICAL S.R.L. 46019 VIADANA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT31K0200811510000005822565			CRO : 0306925972798901480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	3990 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	936,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	936,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4776			
Intestatario mandato	BIO SUD MEDICAL SYSTEMS S.R.L. 70026 MODUGNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT3000103004016000001160712 CRO : 0306925970469112480359403594IT					
Mandato	4036 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	410.878,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	410.878,08 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4777			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ALTHEA ITALIA S.P.A.					
Mandato	4038 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.990,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.990,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4778			
Intestatario mandato	ELIMED S.R.L. 93017 SAN CATALDO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85N0895283420000000017975 CRO : 0306925970825703480359403594IT					
Mandato	4043 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	133.939,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	133.939,69 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4779			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	4044 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	339.509,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	339.509,33 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4780			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	4045 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.411,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	18.411,71 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4781			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	4046 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.701,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.701,89 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4782			
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4047 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	703,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	703,81 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4783			
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4048 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.083,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25.083,74 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4784			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4049 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.946,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30.946,51 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4785			
Intestatario mandato	CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4050 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.582,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.582,23 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4786			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4051 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42.682,93 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	42.682,93 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4787			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4052 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	997,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	997,00 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4788			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4053 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	929.505,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	929.505,04 / Data pagamento	10.07.2025	N. Quietanza	4789			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4054 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	114.551,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	114.551,20 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4790		
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4055 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	359.713,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	359.713,65 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4791		
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4056 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	209.325,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	209.325,98 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4792		
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4057 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66.929,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66.929,53 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4793		
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4058 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	604.144,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	604.144,17 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4794		
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4059 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.379,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.379,95 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4795		
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4060 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	163.853,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	163.853,08 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4796		
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4061 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.610,09 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.610,09 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4797		
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4062 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	765,39 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	765,39 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4798		
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4063 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	284,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	284,52 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4799		
Intestatario mandato	RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4064 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	139.951,32 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	139.951,32 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4800		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4065 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.300,68 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36.300,68 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4801		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4066 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	52.240,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	52.240,88 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4802		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4067 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.079.162,63 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.079.162,63 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4803		
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4068 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	123.427,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	123.427,20 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4804
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	4069 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	17.137,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	17.137,47 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4805
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	4070 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	13.178,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	13.178,63 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4806
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	4071 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.525,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.525,82 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4807
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	4072 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	3.006,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.006,60 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4808
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	4073 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.728,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.728,81 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4809
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	4074 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	368,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	368,59 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4810
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 79

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato 4075 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 105,04 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 105,04 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4811

Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 4076 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 84.424,70 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 84.424,70 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4812

Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 4077 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 8.316,40 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 8.316,40 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4813

Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 4078 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 18.625,96 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 18.625,96 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4814

Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 0001777

66323 NAPOLI 40

Mandato 4079 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 515,40 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 515,40 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4815

Intestatario mandato AZ.SOC.SAN.TERR. OSP.CIVILI BR 25100 BRESCIA

Modalit?? di pagamento 095 Girofondo

conto BI : 9999998

66323 NAPOLI 40

Mandato 4081 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 87.343,69 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 87.343,69 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4816

Intestatario mandato TIM S.P.A. 20123 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT53G032260340000005504328

CRO : 0306925971977011480359403594IT

Mandato 4082 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 25.739,54 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato 25.739,54 / Data pagamento 10.07.2025 N. Quietanza 4817

Intestatario mandato GSN S.R.L. 80133 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT39X0306903516100000014407

CRO : 0125071008715331

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4083 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	94.147,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	94.147,50 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4818		
Intestatario mandato	GSN S.R.L. 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT83V0542403201000001001983		CRO : 0306925971515410480359403594IT		
Mandato	4084 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	297.115,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	297.115,25 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4819		
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT62V0103021507000001073877		CRO : 0306925970461703480359403594IT		
Mandato	4085 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	138.996,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	138.996,62 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4820		
Intestatario mandato	BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT81H0200876312000030096757		CRO : 0306925974081307480359403594IT		
Mandato	4086 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	329.775,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	329.775,32 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4821		
Intestatario mandato	MERANESE SERVIZI S.P.A. 39012 MERANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT26Y0100558590000000002294		CRO : 0306925970748006480359403594IT		
Mandato	4087 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.528,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	22.528,09 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4822		
Intestatario mandato	EY ADVISORY S.P.A. 20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT92C0538701615000042205764		CRO : 0306925973711501480359403594IT		
Mandato	4088 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	156.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	156.600,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4823		
Intestatario mandato	T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R. 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT33G0200839811000103733057		CRO : 0306925970462700480359403594IT		
Mandato	4089 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4824		
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT80S0306903496100000004706		CRO : 0125071008715339		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4090 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	544.531,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	544.531,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4825			
Intestatario mandato	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S. 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT8720514203419CC1181020322	CRO :	0306925970463508480359403594IT			
Mandato	4091 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	132.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	132.600,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4826			
Intestatario mandato	P.G. COSTRUZIONI SRLS 81100 CASERTA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT12P0306914937100000061933	CRO :	0125071008715341			
Mandato	4092 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.085.858,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.085.858,53 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4827			
Intestatario mandato	C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE 84014 NOCERA INFERIORE (SA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55Q0303212891010000090300	CRO :	0306925970464202480359403594IT			
Mandato	4093 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	972.378,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	972.378,93 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4828			
Intestatario mandato	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E L 51100 PISTOIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT03M0103013800000003244344	CRO :	0306925972799002480359403594IT			
Mandato	4094 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.436,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.436,30 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4829			
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L. 84138 SALERNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39S0711039840000000008738	CRO :	0306925970469200480359403594IT			
Mandato	4098 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	56.986,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	56.986,00 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4830			
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43H0356601600000118125037	CRO :	0306925974421200480359403594IT			
Mandato	4099 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.785,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	7.785,80 / Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4831			
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43H0356601600000118125037	CRO :	0306925970825804480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4100 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.634,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32.634,00 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4832	
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W010050320200000004006		CRO : 0306925971974903480359403594IT			
Mandato	4101 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	416,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	416,00 /	Data pagamento	10.07.2025 N. Quietanza	4833	
Intestatario mandato A.S.L. CASERTA 81100 CASERTA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 9999998			
Mandato	4095 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.707.696,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.707.696,40 /	Data pagamento	11.07.2025 N. Quietanza	4835	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4096 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.333,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.333,00 /	Data pagamento	11.07.2025 N. Quietanza	4836	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4097 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.870,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.870,00 /	Data pagamento	11.07.2025 N. Quietanza	4837	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	4102 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.423,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.423,50 /	Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4839	
Intestatario mandato POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT23B0306903496100000017409		CRO : 0125071416812791			
Mandato	4103 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	153.027,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	153.027,80 /	Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4840	
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo ABBOTT S.R.L.					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4104 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	53.980,54 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	53.980,54 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4841			
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A.	20161	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT20P0200805364000030087871		CRO :	0306926079209606480359403594IT			
Mandato	4105 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	613.982,57 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	613.982,57 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4842			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P.	00071	POMEZIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT77J0306922005019234350163		CRO :	0125071416812795			
Mandato	4106 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	178.310,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	178.310,92 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4843			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	4107 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	267,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	267,24 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4844			
Intestatario mandato	SANOFI S.R.L.	20158	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT98R0100501660000000001111		CRO :	0306926079739804480359403594IT			
Mandato	4108 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.840,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	27.840,00 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4845			
Intestatario mandato	BAYER S.P.A.	20156	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT20D01005016130000000000947		CRO :	0306926079800008480359403594IT			
Mandato	4109 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	198,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	198,12 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4846			
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00159	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT15G0306902887100000002967		CRO :	0125071416812800			
Mandato	4110 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.300,00 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4847			
Intestatario mandato	ANGELINI PHARMA S.P.A.	00181	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT91V0306905020100000017279		CRO :	0125071416812951			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4112 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	135.324,61 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	135.324,61 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4848		
Intestatario mandato	ENGINEERING INEGGN. INFORMATIC 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT86D0306903213100000014176	CRO :	0125071416812952		
Mandato	4113 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.466,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.466,16 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4849		
Intestatario mandato	KPMG ADVISORY S.P.A. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT61E0100501612000000016530	CRO :	0306926078715303480359403594IT		
Mandato	4114 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.493,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.493,80 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4850		
Intestatario mandato	FATER S.P.A. 65010 SPOLTORE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT12L0100515400000000004509	CRO :	0306926076860001480359403594IT		
Mandato	4115 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	74.925,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	74.925,00 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4851		
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT61E02008053640000002261697	CRO :	0306926079471600480359403594IT		
Mandato	4117 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.785,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.785,32 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4852		
Intestatario mandato	DASIT S.P.A. 20010 CORNAREDO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT77U0503432900000000010002	CRO :	0306926076853110480359403594IT		
Mandato	4118 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	558.463,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	558.463,16 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4853		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT07A03380016000000012510016	CRO :	0306926078296312480359403594IT		
Mandato	4119 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	232.508,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	232.508,04 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4854		
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73K0100520400000000004375	CRO :	0306926077227611480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4120 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	538.567,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	538.567,34 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4855			
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	20900 MONZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83W031042040000000054404	CRO : 0306926077976802480359403594IT				
Mandato	4121 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57.958,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	57.958,35 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4856			
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864 AGRATE BRIANZA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59M0349401600000060100796	CRO : 0306926076852504480359403594IT				
Mandato	4123 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	73.827,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	73.827,90 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4857			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					
Mandato	4124 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	461.712,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	461.712,10 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4858			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023 CERRO MAGGIORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06L0326801600052154733550	CRO : 0306926078599111480359403594IT				
Mandato	4125 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.564,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.564,16 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4859			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE					
Mandato	4126 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.913,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	31.913,25 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4860			
Intestatario mandato	MIKAI S.P.A.	16145 GENOVA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62T0200801400000030054064	CRO : 0306926079739905480359403594IT				
Mandato	4127 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	304.695,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	304.695,71 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4861			
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP	20152 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29X0100501604000000000153	CRO : 0306926079800109480359403594IT				

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 86

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato 4129 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 67.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 67.000,00 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4862

Intestatario mandato EPION S.R.L. 80128 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT12M05387032090000002173342 CRO : 0306926077772109480359403594IT

Mandato 4130 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 21.700,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 21.700,00 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4863

Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT36H0306932880100000018539 CRO : 0125071416812972

Mandato 4131 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 182.806,22 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 182.806,22 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4864

Intestatario mandato EY ADVISORY S.P.A. 20123 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT92C0538701615000042205764 CRO : 0306926076846812480359403594IT

Mandato 4135 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 17.164,70 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 17.164,70 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4865

Intestatario mandato FR MEDICAL SRLS 80128 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT09Z3609201600005552380338 CRO : 0306926078715404480359403594IT

Mandato 4136 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 114.372,14 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 114.372,14 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4866

Intestatario mandato CAB.INST.EL SRL 83032 BONITO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT72H0538775730000000103478 CRO : 0306926076860102480359403594IT

Mandato 4137 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 50.382,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 50.382,00 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4867

Intestatario mandato CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306926079471701480359403594IT

Mandato 4138 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 66323

Importo documento 143.245,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 143.245,00 / Data pagamento 14.07.2025 N. Quietanza 4868

Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

Creditore Effettivo BIOTRONIK ITALIA S.P.A.

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4139 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	176.922,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	176.922,05 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4869			
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 0306926078296400480359403594IT					
Mandato	4140 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.306,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	45.306,66 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4870			
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 0306926077227901480359403594IT					
Mandato	4141 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.631,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.631,62 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4871			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57P0760101600000006100088 CRO : 0306926077976903480359403594IT					
Mandato	4142 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	227.738,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	227.738,33 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4872			
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0103021507000001073877 CRO : 0306926076852403480359403594IT					
Mandato	4144 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	130.065,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	130.065,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4873			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.					
Mandato	4145 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.700,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4874			
Intestatario mandato	FORMEDIX S.R.L. 90139 PALERMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25O0100504601000000008322 CRO : 0306926078599212480359403594IT					
Mandato	4146 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.400,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4875			
Intestatario mandato	FORMEDIX S.R.L. 90139 PALERMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT45K0303204601010000007520 CRO : 0306926078212405480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI			ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
INTESA SANPAOLO			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	4147 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.015,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.015,20 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4876		
Intestatario mandato NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL 80040 CERCOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT13C0538740320000042997927			CRO : 0306926079740309480359403594IT		
Mandato	4148 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.840,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.840,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4877		
Intestatario mandato SAVIANO S.R.L. 80046 SAN GIORGIO A CREMANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT03G0306940164100000010075			CRO : 0125071416812993		
Mandato	4149 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	254.805,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	254.805,11 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4878		
Intestatario mandato HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT92Y0200809292V00831197984			CRO : 0306926077772008480359403594IT		
Mandato	4150 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	38.520,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.520,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4879		
Intestatario mandato BIO VASCULAR GROUP S.R.L. 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT81G0103001000000004217546			CRO : 0306926079042209480359403594IT		
Mandato	4151 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.445,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.445,60 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4880		
Intestatario mandato EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74A0708402004000000966266			CRO : 0306926076846900480359403594IT		
Mandato	4152 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.234,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.234,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4881		
Intestatario mandato DI DECO DENTAL DESIGN DI MASSI 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT24A0101003442100000001455			CRO : 0125071416812998		
Mandato	4153 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.175,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.175,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4882		
Intestatario mandato POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27V0200801616000103685371			CRO : 0306926076858903480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4154 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16.100,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4883
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L. 13040 SALUGGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87Y010050160000000013640 CRO : 0306926079471802480359403594IT		
Mandato	4155 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.804,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.804,44 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4884
Intestatario mandato	RARIMED S.R.L. 84131 SALERNO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT58K0306915216100000007607 CRO : 0125071416813003		
Mandato	4157 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.344,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.344,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4885
Intestatario mandato	HISTO LINE LABORATORIES S.R.L. 20135 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT81K0303201610010000256235 CRO : 0306926078296501480359403594IT		
Mandato	4159 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.693,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.693,20 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4886
Intestatario mandato	DENTAL WORLD S.R.L. 70056 MOLFETTA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT97E0200841562000101211548 CRO : 0306926077229012480359403594IT		
Mandato	4160 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.472,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.472,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4887
Intestatario mandato	ARROW DIAGNOSTICS S.R.L. 16152 GENOVA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT84P0100501400000000005101 CRO : 0306926077977004480359403594IT		
Mandato	4161 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4888
Intestatario mandato	ANEA AG. NAPOLETANA PER L'ENER 80134 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT81C0711003400000000005327 CRO : 0306926076852605480359403594IT		
Mandato	4162 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.440,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	38.440,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4889
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	TEMA SINERGIE S.P.A.		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4163 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95.335,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	95.335,20 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4890
Intestatario mandato	RADIUS S.R.L. 40054 BUDRIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT98D0200836640000010814453 CRO : 0306926078599401480359403594IT		
Mandato	4164 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120.604,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	120.604,38 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4891
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306926078212506480359403594IT		
Mandato	4165 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.525,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	14.525,31 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4892
Intestatario mandato	COLOPLAST S.P.A. 40127 BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT30W0356601600000123152018 CRO : 0306926079740107480359403594IT		
Mandato	4166 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.943,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25.943,22 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4893
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.		
Mandato	4167 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	476.567,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	476.567,50 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4894
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.		
Mandato	4168 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.917,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.917,60 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4895
Intestatario mandato	FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04W0103041361000063144224 CRO : 0306926079042310480359403594IT		
Mandato	4169 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.612,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16.612,00 / Data pagamento	14.07.2025 N. Quietanza	4896
Intestatario mandato	DEVICE ?? TECH S.R.L. 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT37T0306909409100000046007 CRO : 0125071416813020		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4170 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.057,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.057,90 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4897	
Intestatario mandato THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT6500310433400000000770009 CRO : 0306926078715606480359403594IT					
Mandato	4171 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.901,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.901,60 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4898	
Intestatario mandato MEDIVAL S.R.L. 35129 PADOVA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT9000306962692100000008952 CRO : 0125071416813023					
Mandato	4172 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.382,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	34.382,76 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4899	
Intestatario mandato MEDINOVA S.R.L. 80078 80078					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20W0303203410010000131337 CRO : 0306926079471903480359403594IT					
Mandato	4173 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.830,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.830,00 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4900	
Intestatario mandato ID ?? CO S.R.L. 20098 SAN GIULIANO MILANESE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT37F0306909483100000014527 CRO : 0125071416813026					
Mandato	4174 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.857,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25.857,76 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4901	
Intestatario mandato C.A.M. HOSPITAL S.R.L. 84120 SALERNO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT04R0200815203000103278717 CRO : 0306926078296602480359403594IT					
Mandato	4175 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.965,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.965,00 / Data pagamento	14.07.2025	N. Quietanza	4902	
Intestatario mandato DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125071416813029					
Provvisorio di uscita 1028					
Importo documento	85,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	85,98 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4905	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4080 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.500,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4906
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT32G010050160000000026235 CRO : 0306926159250808480359403594IT		
Mandato	4132 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	291.987,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	291.987,74 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4907
Intestatario mandato	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L 80046 SAN GIORGIO A CREMANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT69M0306940164100000010774 CRO : 0125071624440954		
Mandato	4134 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4908
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT80S0306903496100000004706 CRO : 0125071624440955		
Mandato	4176 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.406,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.406,01 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4909
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT14N0103001000000003248480 CRO : 0306926161168510480359403594IT		
Mandato	4177 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.654,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.654,01 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4910
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT32G0100501600000000026235 CRO : 0306926159248612480359403594IT		
Mandato	4178 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.682,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.682,78 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4911
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT63Z0200809440000005504328 CRO : 0306926159474509480359403594IT		
Mandato	4179 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.517,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.517,40 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4912
Intestatario mandato	3 M.C. S.P.A. 70132 BARI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT07N0306941414100000002036 CRO : 0125071624440959		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	4180 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.195,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.195,34 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4913	
Intestatario mandato ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 0306926160579610480359403594ITT			
Mandato	4181 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.095,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	29.095,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4914	
Intestatario mandato NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33Z0103015200000006466532 CRO : 0306926159252209480359403594ITT			
Mandato	4182 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	142.830,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	142.830,26 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4915	
Intestatario mandato MOSCARINO S.R.L. 80040 POLLENA TROCCHIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT52Q0623040160000056956943 CRO : 0306926161480901480359403594ITT			
Mandato	4183 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.981,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	21.981,26 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4916	
Intestatario mandato ESAOTE S.P.A. 16152 GENOVA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT54A0306901400100000114013 CRO : 0125071624440963			
Mandato	4184 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	44.598,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	44.598,33 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4917	
Intestatario mandato HOLOGIC ITALIA S.R.L. SOCIETA' 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT42Q0349401600000060100517 CRO : 0306926159436405480359403594ITT			
Mandato	4185 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.780,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.780,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4918	
Intestatario mandato H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. 00178 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT82A0200822006000003952289 CRO : 0306926159249508480359403594ITT			
Mandato	4186 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.766,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.766,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza 4919	
Intestatario mandato DE FRANCHIS S.R.L. 80127 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT73J0306903556100000002930 CRO : 0125071624440966			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4187 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	59.628,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	59.628,36 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4920		
Intestatario mandato	GRADED S.P.A. 80141 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT94X0103003400000005873151 CRO : 0306926160085900480359403594IT				
Mandato	4188 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	856,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	856,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4921		
Intestatario mandato	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. 00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34Y03593016000119146013EU CRO : 0306926161981502480359403594IT				
Mandato	4189 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	363.123,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	363.123,12 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4922		
Intestatario mandato	TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT42E0306903491100000001722 CRO : 0125071624440969				
Mandato	4190 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	53.176,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	53.176,48 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4923		
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT15H0310401600000000830424 CRO : 0306926162199700480359403594IT				
Mandato	4191 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4924		
Intestatario mandato	PRESENZE ONLINE S.R.L. 81032 CARINARO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT08G03069471721000000002965 CRO : 0125071624440971				
Mandato	4192 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	214.600,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	214.600,21 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4925		
Intestatario mandato	COVISIAN S.P.A. 20127 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22I0100501612000000002000 CRO : 0306926161168712480359403594IT				
Mandato	4193 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	71.538,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	71.538,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4926		
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT04A0356601600000128249028 CRO : 0306926159248801480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4195 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.128,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	41.128,58 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4927		
Intestatario mandato	TECNOVA S.R.L.	80049	SOMMA VESUVIANA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96W0306940253100000009371		CRO :	0125071624440974		
Mandato	4196 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	186.782,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	186.782,58 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4928		
Intestatario mandato	MAR.SAL RESTAURI SRL	80126	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47F0306940132100000002857		CRO :	0125071624440975		
Mandato	4197 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	65.550,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	65.550,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4929		
Intestatario mandato	DEPO-PACK S.R.L.	21047	SARONNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT66B0303212100010000909616		CRO :	0306926160579812480359403594IT		
Mandato	4198 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	298.013,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	298.013,68 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4930		
Intestatario mandato	STANGANELLI S.R.L.	00066	MANZIANA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT95O0306939170100000003502		CRO :	0125071624440977		
Mandato	4199 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.560,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.560,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4931		
Intestatario mandato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	20159	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29Q0100501600000000043014		CRO :	0306926161483009480359403594IT		
Mandato	4200 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	131.963,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	131.963,25 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4932		
Intestatario mandato	IMED S.R.L.	80145	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83L0200803434000010922920		CRO :	0306926159253307480359403594IT		
Mandato	4201 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.914,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.914,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4933		
Intestatario mandato	COOK ITALIA SRL	20834	NOVA MILANESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT26A0306920407100000016506		CRO :	0125071624440980		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4202 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.570,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20.570,00 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4934			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	4203 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.209,37 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	28.209,37 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4935			
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT57W0356601600000125826016		CRO : 0306926160054902480359403594ITT				
Mandato	4204 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.800,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	28.800,00 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4936			
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT30K0349401600000060100398		CRO : 0306926160085812480359403594ITT				
Mandato	4206 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	49.295,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	49.295,00 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4937			
Intestatario mandato	BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT32R0538703403000000202981		CRO : 0306926161981401480359403594ITT				
Mandato	4208 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120.089,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	120.089,50 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4938			
Intestatario mandato	FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT12A0200839951000010555369		CRO : 0306926159250909480359403594ITT				
Mandato	4210 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100.365,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	100.365,48 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4939			
Intestatario mandato	DRAEGER ITALIA S.P.A. 20094 CORSICO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT89C0306933033000013560189		CRO : 0125071624440986				
Mandato	4211 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.328,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20.328,50 /	Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4940			
Intestatario mandato	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT35I0306940074100000009099		CRO : 0125071624440987				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4212 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.812,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.812,50 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4941		
Intestatario mandato GETINGE ITALIA S.R.L.			20092 CINISELLO BALSAMO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT56J0100501612000000000005			CRO : 0306926161169002480359403594IT		
Mandato	4213 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.406,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.406,32 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4942		
Intestatario mandato ASSUT EUROPE S.P.A.			00173 ROMA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT24Q0200805037000500059230			CRO : 0306926159248700480359403594IT		
Mandato	4215 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	7.506,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	7.506,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4943		
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.			80078 POZZUOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84D0303203400010000012529			CRO : 0306926159474408480359403594IT		
Mandato	4216 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	7.845,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	7.845,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4944		
Intestatario mandato ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.			00143 ROMA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT09R0880757760000000403325			CRO : 0306926159259100480359403594IT		
Mandato	4217 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	21.010,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	21.010,38 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4945		
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L.			80146 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20F0623003551000057004123			CRO : 0306926160579711480359403594IT		
Mandato	4218 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	161,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	161,96 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4946		
Intestatario mandato FERMED S.R.L.			80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT03O0306903502100000002109			CRO : 0125071624440993		
Mandato	4219 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	13.476,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	13.476,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4947		
Intestatario mandato APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT71P0503401614000000000710			CRO : 0306926161483110480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4220 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.792,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	27.792,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4948		
Intestatario mandato	TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT87D0306903441100000003049 CRO : 0125071624440995				
Mandato	4221 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	131.596,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	131.596,01 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4949		
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 0306926159436607480359403594IT				
Mandato	4222 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	183,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	183,30 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4950		
Intestatario mandato	FARMACIA GIANGRIECO DOTT.GAUDI 80143 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT71D01030034080000000559423 CRO : 0306926159249609480359403594IT				
Mandato	4223 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	720,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4951		
Intestatario mandato	FARMACIA GIANGRIECO DOTT.GAUDI 80143 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT71D01030034080000000559423 CRO : 0306926160055003480359403594IT				
Mandato	4224 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.069,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.069,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4952		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT54B02008034060000000267314 CRO : 0306926160086001480359403594IT				
Mandato	4225 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.196,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.196,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4953		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT54B02008034060000000267314 CRO : 0306926161981300480359403594IT				
Mandato	4226 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.770,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.770,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4954		
Intestatario mandato	INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125071624441051				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4227 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.916,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.916,67 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4955		
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT2010200840132000000253790 CRO : 0306926162199902480359403594IT					
Mandato	4229 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	11.932,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	11.932,68 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4956		
Intestatario mandato MACCHIAROLI ?? PARTNERS SRL 80121 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT73U0306903490100000001202 CRO : 0125071624441053					
Mandato	4230 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	70.350,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	70.350,82 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4957		
Intestatario mandato MACCHIAROLI ?? PARTNERS SRL 80121 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT73U0306903490100000001202 CRO : 0125071624441054					
Mandato	4231 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.880,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	8.880,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4958		
Intestatario mandato ELIMED S.R.L. 93017 SAN CATALDO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85N0895283420000000017975 CRO : 0306926159248902480359403594IT					
Mandato	4232 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	760,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	760,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4959		
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT30K03494016000000060100398 CRO : 0306926159474812480359403594IT					
Mandato	4233 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	17.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	17.800,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4960		
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125071624441057					
Mandato	4234 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	16.402,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	16.402,09 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4961		
Intestatario mandato AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125071624441058					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4235 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.704,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19.704,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4962			
Intestatario mandato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85A0338001600000014620011	CRO : 0306926159252411480359403594IT				
Mandato	4236 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.620,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	21.620,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4963			
Intestatario mandato	MICROVENTION ITALIA S.R.L. 20147 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT80Q0306909511100000007228	CRO : 0125071624441060				
Mandato	4237 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.062,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.062,50 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4964			
Intestatario mandato	VIOLATECH S.R.L. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69D0312403201000000231247	CRO : 0306926159253509480359403594IT				
Mandato	4238 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.930,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	23.930,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4965			
Intestatario mandato	KARDIA S.R.L. 20151 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28N0344050520000000216600	CRO : 0306926159436506480359403594IT				
Mandato	4240 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.077,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.077,15 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4966			
Intestatario mandato	M.E.D.A. S.A.S. DI CIRINO A.?? 80018 MUGNANO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT15M0306903491100000000844	CRO : 0125071624441063				
Mandato	4241 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	119.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	119.000,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4967			
Intestatario mandato	E.MEDICAL S.R.L. 80049 SOMMA VESUVIANA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT12B0306915102100000015233	CRO : 0125071624441064				
Mandato	4242 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.993,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.993,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4968			
Intestatario mandato	CAM HOSPITAL S.R.L. 87027 PAOLA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT61I0306980852100000003142	CRO : 0125071624441065				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO				VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				80131 NAPOLI	
Mandato	4243 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.076,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	29.076,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4969		
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT37M0623033130000046481091 CRO : 0306926161981212480359403594IT					
Mandato	4244 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.358,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	51.358,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4970		
Intestatario mandato LAGITRE S.R.L. 20157 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT76Y0306909504100000016180 CRO : 0125071624441067					
Mandato	4245 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.886,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.886,62 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4971		
Intestatario mandato VASINI STRUMENTI S.R.L. 48124 RAVENNA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86N0538713129000000006615 CRO : 0306926162200003480359403594IT					
Mandato	4246 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	528,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	528,60 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4972		
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT51U0306912118074000390732 CRO : 0125071624441069					
Mandato	4247 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.438,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	32.438,25 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4973		
Intestatario mandato BIOLOGIKA S.R.L. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT76K0538703410000001433526 CRO : 0306926161168901480359403594IT					
Mandato	4248 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.337,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.337,60 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4974		
Intestatario mandato ROVI BIOTECH S.R.L. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT29E0306909423100000000333 CRO : 0125071624441071					
Mandato	4249 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.129,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.129,30 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4975		
Intestatario mandato AV MEDICAL S.R.L. 80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16V0307502200CC8501117327 CRO : 0306926159474711480359403594IT					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	102
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	4250 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.064,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.064,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4976
Intestatario mandato	TERUMO BCT ITALIA S.R.L.	00142 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT97V010050320000000016955	CRO : 0306926159259201480359403594IT	
Mandato	4251 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	75.866,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	75.866,60 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4977
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BRACCO IMAGING S.P.A.		
Mandato	4252 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.758,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.758,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4978
Intestatario mandato	NESMED S.R.L.	00152 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT27G0503403204000000011370	CRO : 0306926159252512480359403594IT	
Mandato	4253 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	743,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	743,97 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4979
Intestatario mandato	EU KON S.R.L.	81100 CASERTA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT36I0898774840000000312986	CRO : 0306926161483211480359403594IT	
Mandato	4254 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.496,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.496,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4980
Intestatario mandato	APTIVA MEDICAL S.R.L.	20148 MILANO	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT69E0306901602100000063094	CRO : 0125071624441077	
Mandato	4255 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4981
Intestatario mandato	MEDICAL GRAPHICS ITALIA S.R.L.	20135 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT42I0503401693000000002210	CRO : 0306926159436708480359403594IT	
Mandato	4256 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.995,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.995,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4982
Intestatario mandato	RIVAL S.R.L.	80121 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT23I0101003445100000004809	CRO : 0125071624441079	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4257 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.216,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.216,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4983		
Intestatario mandato	JSOLUTIONS S.R.L. 80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT17C0306903441100000004916		CRO : 0125071624441080		
Mandato	4258 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.355,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.355,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4984		
Intestatario mandato	PCARE S.R.L. 80016 MARANO DI NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT44H0306903507100000002169		CRO : 0125071624441081		
Mandato	4259 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.460,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	24.460,91 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4985		
Intestatario mandato	ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT74P0100501600000000014487		CRO : 0306926161981603480359403594IT		
Mandato	4260 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	583,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	583,00 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4986		
Intestatario mandato	PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO 80055 PORTICI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
IBAN :	IT36A0306940094100000010997		CRO : 0125071624441083		
Mandato	4261 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	92.213,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	92.213,12 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4987		
Intestatario mandato	A.L. IMPIANTI S.R.L. 80059 TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT97L0623040302000057247045		CRO : 0306926162199801480359403594IT		
Mandato	4262 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.298,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.298,90 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4988		
Intestatario mandato	AESTETIKA S.R.L. 05100 TERNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT87U0200814413000400710500		CRO : 0306926159251401480359403594IT		
Mandato	4263 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	115,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	115,20 / Data pagamento	16.07.2025 N. Quietanza	4989		
Intestatario mandato	BERICAH S.P.A. 36057 ARCUGNANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT05K0100511800000000012582		CRO : 0306926161168800480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4264 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4990		
Intestatario mandato	BIOTEAM LAB S.A.S.BIOTEAM LAB 80129 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT75K0306903568100000004888	CRO :	0125071624441087		
Mandato	4265 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	493,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	493,50 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4991		
Intestatario mandato	TAU-MEDICA S.R.L. 05100 TERNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT97C0303214400010000001058	CRO :	0306926159475001480359403594IT		
Mandato	4266 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.815,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.815,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4992		
Intestatario mandato	GAMMA SERVIZI S.R.L. 27010 COPIANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT84E0306932470000003614160	CRO :	0125071624441089		
Mandato	4267 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.469,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.469,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4993		
Intestatario mandato	INTERNAZIONALE SERVICE S.R.L. 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT16S0514239950CC1166009218	CRO :	0306926160581011480359403594IT		
Mandato	4268 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	70.861,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	70.861,40 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4994		
Intestatario mandato	ORTHOPI?? 27100 PAVIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92G03032113000100000002594	CRO :	0306926159252310480359403594IT		
Mandato	4269 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.358,19 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.358,19 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4995		
Intestatario mandato	ORIGIO ITALIA S.R.L. 50132 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT74P0356601600000130661238	CRO :	0306926161483312480359403594IT		
Mandato	4270 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.087,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.087,50 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4996		
Intestatario mandato	F.LLI RUOCCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT47Y0878476530010000032241	CRO :	0306926159253408480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4271 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.759,92 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.759,92 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4997			
Intestatario mandato	ALEA ITALIA S.R.L.	10014	MONCALIERI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT930060852000000000026621		CRO :	0306926159436809480359403594IT			
Mandato	4272 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.200,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4998			
Intestatario mandato	MONTESARCHIO CARLO	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT35V0623003539000036094927		CRO :	0306926159249710480359403594IT			
Mandato	4273 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.565,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.565,10 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	4999			
Intestatario mandato	CYTOSENS S.R.L.S.	20123	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT48A0306940177100000015749		CRO :	0125071624441096			
Mandato	4274 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	186,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	186,00 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	5000			
Intestatario mandato	GARGIULO VINCENZO	84012	ANGRI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT77J0311515202000000013522		CRO :	0306926160086102480359403594IT			
Mandato	4275 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	821,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	821,75 / Data pagamento	16.07.2025	N. Quietanza	5001			
Intestatario mandato	GARGIULO ANTONIO	80057	SANT'ANTONIO ABATE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT18J03069221241000000019815		CRO :	0125071624441098			
Mandato	3591 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	376,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	376,25 / Data pagamento	17.07.2025	N. Quietanza	5003			
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO	00000	TORRE DEL GRECO				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	4276 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.900,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5005			
Intestatario mandato	INTERCENTER-ER AGENZIA REGIONA	40127	BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT94L0200802460000010413381		CRO :	0306926253909803480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4277 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.282,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.282,50 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5006			
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25R0329601601000067169387	CRO : 0125071831570190				
Mandato	4278 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.086,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.086,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5007			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.					
Mandato	4279 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.399,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.399,10 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5008			
Intestatario mandato	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. 35031 ABANO TERME					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT02V0500001601BO0990034359	CRO : 0306926255479206480359403594IT				
Mandato	4280 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.608,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	28.608,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5009			
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67E0100511700000000001872	CRO : 0306926254101004480359403594IT				
Mandato	4281 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	188.875,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	188.875,20 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5010			
Intestatario mandato	GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97K0338001600000013088012	CRO : 0306926253911608480359403594IT				
Mandato	4282 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.440,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.440,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5011			
Intestatario mandato	ICU MEDICAL ITALIA S.R.L. (HOS 37060 GAZZO VERONESE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT34W0306914700100000063221	CRO : 0125071831570205				
Mandato	4283 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.363,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.363,67 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5012			
Intestatario mandato	JANSSEN-CILAG S.P.A. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT55A0306932972006284520199	CRO : 0125071831570208				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4284 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5013		
Intestatario mandato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SR 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT47W0306901603100000065900	CRO :	0125071831570211		
Mandato	4285 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	360,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5014		
Intestatario mandato	S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FA 24069 CENATE SOTTO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT78P0306911100100000019116	CRO :	0125071831570214		
Mandato	4288 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	71,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	71,28 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5015		
Intestatario mandato	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT96M0200805364000500030529	CRO :	0306926253912504480359403594IT		
Mandato	4289 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	68.124,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	68.124,46 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5016		
Intestatario mandato	ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT95H010050160000000007228	CRO :	0306926253909904480359403594IT		
Mandato	4290 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.573,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.573,60 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5017		
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92Y0200805364000003702350	CRO :	0306926256065910480359403594IT		
Mandato	4291 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	89.722,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	89.722,28 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5018		
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT44N010050160000000005862	CRO :	0306926254523908480359403594IT		
Mandato	4292 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18.400,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5019		
Intestatario mandato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT88I0349401600000060100859	CRO :	0306926253917300480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4293 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.717,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	19.717,33 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5020			
Intestatario mandato	FARMAC - ZABBAN S.P.A.	40012	CALDERARA DI RENO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT35J0888336650024000244196	CRO :	0306926253916303480359403594IT				
Mandato	4295 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.589,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	43.589,60 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5021			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E						
Mandato	4296 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.317,46 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.317,46 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5022			
Intestatario mandato	RAYS S.P.A.	60027	OSIMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT58A0200802626000005615562	CRO :	0306926253911810480359403594IT				
Mandato	4297 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.322,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.322,60 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5023			
Intestatario mandato	DEMA HOSPITAL S.R.L.	80125	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT06H0200803450000003373417	CRO :	0306926253910611480359403594IT				
Mandato	4298 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.760,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.760,00 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5024			
Intestatario mandato	BIOGEN ITALIA S.R.L.	20141	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT74V0338001600000014140019	CRO :	0306926253905903480359403594IT				
Mandato	4299 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	95,20 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5025			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MSD ITALIA S.R.L.						
Mandato	4300 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.650,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.650,00 /	Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5026			
Intestatario mandato	FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA 20063	CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT53W0303201600010000826717	CRO :	0306926253924002480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4301 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.447,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.447,45 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5027
Intestatario mandato BENEFIS S.R.L. 16165 GENOVA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT58V0306901496615280346998		CRO : 0125071831570244	
Mandato	4302 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.540,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	15.540,53 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5028
Intestatario mandato DEALFA S.R.L. 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT85L0503432390000000003864		CRO : 0306926253916505480359403594ITT	
Mandato	4303 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	878,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	878,85 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5029
Intestatario mandato CAVALLARO S.R.L. 80125 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT50P0306914937100000008869		CRO : 0125071831570248	
Mandato	4305 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.697,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	14.697,30 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5030
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.			
Mandato	4306 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.357,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.357,29 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5031
Intestatario mandato MEDICOM S.R.L. 80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT49Z0306903490100000006553		CRO : 0125071831570304	
Mandato	4307 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.631,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.631,50 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5032
Intestatario mandato LABOINDUSTRIA S.P.A. 35020 ARZERGRANDE			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT40K0306962772074000501051		CRO : 0125071831570308	
Mandato	4308 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5033
Intestatario mandato LOMBARDA H S.R.L. 20146 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT08P0103033070000003405103		CRO : 0306926253914410480359403594ITT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4309 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	79.333,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	79.333,33 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5034			
Intestatario mandato	A.O. DEI COLLI	80131	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT14S0200803434000101219735		CRO :	0306926253924103480359403594IT			
Mandato	4322 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.835,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.835,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5035			
Intestatario mandato	FIAB S.P.A.	50039	VICCHIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT11Q0306938161000000003621		CRO :	0125071831570314			
Mandato	4323 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.936,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.936,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5036			
Intestatario mandato	MED.ITA. S.R.L.	80123	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT59N0200803445000400995545		CRO :	0306926253916404480359403594IT			
Mandato	4324 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.397,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.397,45 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5037			
Intestatario mandato	TEKNEMARIS S.R.L.	80129	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT20B0538703410000043004885		CRO :	0306926253912201480359403594IT			
Mandato	4325 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.900,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5038			
Intestatario mandato	MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.	16145	GENOVA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT16D0623001495000030463958		CRO :	0306926253911911480359403594IT			
Mandato	4326 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	915,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	915,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5039			
Intestatario mandato	ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L	20126	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT82M0200834050000500075440		CRO :	0306926253910712480359403594IT			
Mandato	4327 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.680,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.680,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5040			
Intestatario mandato	HAEMONETICS ITALIA S.R.L.	20124	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT82Y031040160000000823458		CRO :	0306926253918007480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	4329 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.009,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	14.009,40 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5041
Intestatario mandato KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT61X0200812102000002718849 CRO : 0306926253914511480359403594IT			
Mandato	4330 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.107,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25.107,89 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5042
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo ORTHOFIX S.R.L.			
Mandato	4331 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	12,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5043
Intestatario mandato ABBVIE S.R.L. 04011 CAMPOVERDE DI APRILIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT11S0100573920000000001059 CRO : 0306926253917401480359403594IT			
Mandato	4332 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	47,34 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5044
Intestatario mandato ALK ABELLO' S.P.A. 20020 LAINATE			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT05C0306920103100000004001 CRO : 0125071831570339			
Mandato	4333 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	20,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5045
Intestatario mandato ALMIRALL S.P.A. 20154 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT42X0310401607000000820167 CRO : 0306926253912403480359403594IT			
Mandato	4334 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.390,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.390,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5046
Intestatario mandato TIPOGRAFIA A. TETI S.R.L. 80146 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT90L0100503401000000005535 CRO : 0306926253922008480359403594IT			
Mandato	4335 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	792,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	792,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5047
Intestatario mandato AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R. 21047 SARONNO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81P0569650520000020063X37 CRO : 0306926253910800480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4336 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.628,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.628,40 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5048		
Intestatario mandato VIATRIS ITALIA S.R.L. (EX MYLA 20124 MILANO)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT30Y0306903214100000008789			CRO : 0125071831570347		
Mandato	4337 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	470,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	470,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5049		
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo PFIZER S.R.L.					
Mandato	4338 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5050		
Intestatario mandato A.G.A. BIOMEDICA S.R.L. 84013 CAVA DE' TIRRENI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT56Q0538776173000000010969			CRO : 0306926253924406480359403594IT		
Mandato	4339 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.778,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.778,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5051		
Intestatario mandato CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R. 00154 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74X0338001600000014584035			CRO : 0306926253917502480359403594IT		
Mandato	4341 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.330,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.330,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5052		
Intestatario mandato MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R 20020 VILLA CORTESE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27M0349401600000060100499			CRO : 0306926255479711480359403594IT		
Mandato	4342 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	194,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	194,40 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5053		
Intestatario mandato ROXALL-ARISTEGUI ITALIA S.R.L. 00012 GUIDONIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT69F03069391521000000065817			CRO : 0125071831570357		
Mandato	4343 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.940,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.940,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5054		
Intestatario mandato LINK ITALIA S.P.A. 20141 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT87X0503401739000000018222			CRO : 0306926253925201480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4344 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.000,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5055
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo PHILIPS S.P.A. DIVISIONE SISTE			
Mandato	4345 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.536,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.536,19 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5056
Intestatario mandato DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. 20089 ROZZANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09J0100501600000000071000 CRO : 0306926254915208480359403594IT			
Mandato	4346 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.380,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.380,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5057
Intestatario mandato VYGON ITALIA S.R.L. 35129 PADOVA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT55G0100512100000000008422 CRO : 0306926256066402480359403594IT			
Mandato	4347 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	609,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	609,10 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5058
Intestatario mandato GLORIA MED PHARMA S.R.L. 22017 MENAGGIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81T0569651520000020120X14 CRO : 0306926254524211480359403594IT			
Mandato	4348 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.970,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.970,50 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5059
Intestatario mandato ELITECHGROUP S.P.A. 10149 TORINO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT52S03069016031000000061933 CRO : 0125071831570369			
Mandato	4349 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.145,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	17.145,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5060
Intestatario mandato BIOPTIKA S.R.L. 80078 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT56H0303203403010000000755 CRO : 0306926255479900480359403594IT			
Mandato	4350 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.795,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.795,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5061
Intestatario mandato BIOPTIKA S.R.L. 80078 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT61I0303240100010000090755 CRO : 0306926254101307480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4351 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5062
Intestatario mandato	GRAFICA SAMMARITANA S.R.L. 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT98P089877484000000300249 CRO : 0306926253925302480359403594IT		
Mandato	4352 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5063
Intestatario mandato	NG MED S.R.L. 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT93G0200803443000000311682 CRO : 0306926253930502480359403594IT		
Mandato	4353 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.556,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.556,10 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5064
Intestatario mandato	DELTA MED S.P.A. 46019 VIADANA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT88T0103058023000010030664 CRO : 0306926254915107480359403594IT		
Mandato	4354 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5065
Intestatario mandato	CHIRURMEDICA S.R.L. 65126 PESCARA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT69I0200815404000010310197 CRO : 0306926256066503480359403594IT		
Mandato	4355 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.860,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.860,60 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5066
Intestatario mandato	M.G. LORENZATTO S.R.L. 10078 VENARIA REALE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT76W0200801046000500042063 CRO : 0306926254524400480359403594IT		
Mandato	4356 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	330,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	330,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5067
Intestatario mandato	HOLLISTER S.P.A. 20090 ASSAGO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT28L0338001600000014021011 CRO : 0306926253924709480359403594IT		
Mandato	4357 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.135,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.135,09 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5068
Intestatario mandato	MAROVAN S.R.L. 80024 CARDITO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT97S0538739840000000048724 CRO : 0306926253917603480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4358 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5069		
Intestatario mandato DYNAMED S.N.C. DI ROSARIO GUID 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27M0200803462000400892573			CRO : 0306926253916707480359403594IT		
Mandato	4359 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	268,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	268,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5070		
Intestatario mandato CANON ITALIA S.P.A. A SOCIO UN 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38E0310401618000000041836			CRO : 0306926253912302480359403594IT		
Mandato	4360 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.317,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.317,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5071		
Intestatario mandato OLYMPUS ITALIA S.R.L. 20054 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT18J010052060000000002277			CRO : 0306926253922109480359403594IT		
Mandato	4361 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	20.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.700,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5072		
Intestatario mandato EURO HOSPITEK S.R.L. 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT72K0623003551000056921873			CRO : 0306926253910901480359403594IT		
Mandato	4362 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	115.030,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	115.030,10 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5073		
Intestatario mandato MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT89V084311520000000036914			CRO : 0306926253918108480359403594IT		
Mandato	4363 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.439,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.439,94 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5074		
Intestatario mandato LINET ITALIA S.R.L. 25020 PONCARALE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT48V051161120400000001127			CRO : 0306926253914700480359403594IT		
Mandato	4364 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.750,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5075		
Intestatario mandato A ?? G MULTISERVICE S.R.L. 00199 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT05X0538703402000043006072			CRO : 0306926253924507480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	4365 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.356,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.356,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5076	
Intestatario mandato	A.T.M. SERVICE S.R.L. 80010 VILLARICCA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT97X0303203415010000001151 CRO : 0306926253917704480359403594IT			
Mandato	4366 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	63,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	63,60 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5077	
Intestatario mandato	D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT35B0569601630000002286X70 CRO : 0306926253916909480359403594IT			
Mandato	4367 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.787,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.787,80 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5078	
Intestatario mandato	HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 20090 BUCCINASCO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT44T0200805364000101132467 CRO : 0306926254101509480359403594IT			
Mandato	4368 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.390,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.390,40 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5079	
Intestatario mandato	BETATEX S.P.A. 06081 ASSISI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT15Y0100538270000000002223 CRO : 0306926253925403480359403594IT			
Mandato	4369 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	470,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	470,40 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5080	
Intestatario mandato	BETATEX S.P.A. 06081 ASSISI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT84I0103038280000063155176 CRO : 0306926253930704480359403594IT			
Mandato	4370 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	801,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	801,78 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5081	
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125071831570411			
Mandato	4371 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.160,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.160,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5082	
Intestatario mandato	SEDA S.P.A. 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT45C0306909526100000007070 CRO : 0125071831570413			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4372 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.200,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5083
Intestatario mandato NUCLEAR LASER MEDICINE S.R.L. 20090 SETTALA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT44P0306933400100000004320		CRO : 0125071831570415	
Mandato	4373 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	61,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	61,50 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5084
Intestatario mandato SACCO OTTICA OFTALMOLOGIA S.A. 80134 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT56I0200803475000005073204		CRO : 0306926255945111480359403594IT	
Mandato	4374 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	15.500,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5085
Intestatario mandato AZ HOSPITAL S.R.L. 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT39T053874008000000202837		CRO : 0306926255481112480359403594IT	
Mandato	4375 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.099,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	7.099,98 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5086
Intestatario mandato NESTLE' ITALIANA S.P.A. 20090 ASSAGO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT74D0306909483100000012650		CRO : 0125071831570421	
Mandato	4376 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.286,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	10.286,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5087
Intestatario mandato ADVANCED BIONICS ITALIA S.R.L. 20021 BOLLATE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT85T0200805364000500081380		CRO : 0306926253925605480359403594IT	
Mandato	4378 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	7.640,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5088
Intestatario mandato LTA S.R.L. 20060 ALBIGNANO D'ADDA ALBIGNANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT91Q0200832880000040199448		CRO : 0306926253930805480359403594IT	
Mandato	4379 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	676,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	676,88 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5089
Intestatario mandato INCYTE BIOSCIENCES ITALY S.R.L 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT12C0349401600000079277240		CRO : 0306926254915410480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	4380 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.945,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.945,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5090
Intestatario mandato BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT38C0306962745100000002106		CRO : 0125071831570429	
Mandato	4381 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.249,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	6.249,60 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5091
Intestatario mandato ALFA INTES S.R.L. 80026 CASORIA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT12F0326803403052178638720		CRO : 0306926254524703480359403594IT	
Mandato	4382 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	567,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	567,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5092
Intestatario mandato OTTOPHARMA S.R.L. 28021 BORGOMANERO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT17E0304845220000000083505		CRO : 0306926253924608480359403594IT	
Mandato	4383 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.462,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.462,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5093
Intestatario mandato METROPOLIS S.R.L. 20090 ASSAGO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT44W0200801611000004605222		CRO : 0306926253928003480359403594IT	
Mandato	4384 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	79.628,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	79.628,25 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5094
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.			
Mandato	4385 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26.099,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	26.099,90 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5095
Intestatario mandato STYLA SRL 24035 CURNO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT60R0200853150000106027047		CRO : 0306926253912706480359403594IT	
Mandato	4386 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.575,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	7.575,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5096
Intestatario mandato SOLVENTUM ITALY S.R.L. 20096 PIOLTELLO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT83G0349401600000060101387		CRO : 0306926253930906480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4387 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5097		
Intestatario mandato MENARINI STEMLINE ITALIA S.R.L 50131 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT87W0100502800000000015285		CRO : 0306926254915511480359403594IT			
Mandato	4388 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.360,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.360,35 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5098		
Intestatario mandato MPV INGEGNERIA S.R.L.S. 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT64G0326803210052920500790		CRO : 0306926253918209480359403594IT			
Mandato	4390 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.393,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	29.393,10 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5099		
Intestatario mandato ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL 83048 MONTELLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53X0855375780018000365284		CRO : 0306926254524501480359403594IT			
Mandato	4391 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.377,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.377,65 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5100		
Intestatario mandato MERCURIO HOLDING S.R.L. 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08B0711003400000000008994		CRO : 0306926255945300480359403594IT			
Mandato	4392 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.810,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.810,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5101		
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86U0310401600000000402797		CRO : 0306926253917805480359403594IT			
Mandato	4393 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.392,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.392,50 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5102		
Intestatario mandato GIADA PROGETTI SRL 31100 TREVISO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT14P0200862060000104861133		CRO : 0306926253923005480359403594IT			
Mandato	4394 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	102.614,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	102.614,39 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5103		
Intestatario mandato SAFED SRLS 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT65I0306903482100000001270		CRO : 0125071831570454			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4395 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.740,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.740,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5104		
Intestatario mandato	I.C. S.R.L.	83012	CERVINARA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT74C0306975374100000006134	CRO :	0125071831570456		
Mandato	4396 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	107.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	107.900,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5105		
Intestatario mandato	ITALIANA ENERGIA SRL	84014	NOCERA INFERIORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65U0538776281000003579660	CRO :	0306926253919004480359403594IT		
Mandato	4397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5106		
Intestatario mandato	LAWS MEDICAL EQUIPMENT S.R.L.	75024	MONTESCAGLIOSO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT56G0538780370000003688256	CRO :	0306926256065708480359403594IT		
Mandato	4398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.799,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.799,02 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5107		
Intestatario mandato	ECOSAN SRL	88040	FEROLETO ANTICO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT72F0103042840000004295526	CRO :	0306926255944505480359403594IT		
Mandato	4399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	62.825,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62.825,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5108		
Intestatario mandato	CDF MEDICAL SOLUTIONS SRL	80021	AFRAGOLA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT60Z0306903523100000072702	CRO :	0125071831570198		
Mandato	4400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.374,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.374,90 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5109		
Intestatario mandato	MSC INFORMATICA S.R.L.	80020	CRISPANO (NA)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT79K0306939782100000014709	CRO :	0125071831570201		
Mandato	4401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	60.353,11 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	60.353,11 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5110		
Intestatario mandato	FONDAZIONE CRUI PER UNIV. ITAL	00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT71L0200805181000107003914	CRO :	0306926253930010480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4402 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	49.750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	49.750,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5111			
Intestatario mandato	OVAVIT	00000	MERBELLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : ES6121001813860200190409		CRO :	0125071831570206			
Mandato	4404 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.958,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28.958,10 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5112			
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L.	84138	SALERNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT3980711039840000000008738		CRO :	0306926253906900480359403594IT			
Mandato	4405 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.547,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.547,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5113			
Intestatario mandato	TECNOLOGIE OSPEDALIERE S.R.L.	81024	MADDALONI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT47Z0306975682100000004225		CRO :	0125071831570213			
Mandato	4406 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.410,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.410,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5114			
Intestatario mandato	EDAND S.R.L.	35010	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12D0708402004000000979529		CRO :	0306926253915811480359403594IT			
Mandato	4407 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.380,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.380,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5115			
Intestatario mandato	BIOMEDICA ITALIA S.R.L.	20057	ASSAGO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT02R0503432650000000044588		CRO :	0306926253919105480359403594IT			
Mandato	4408 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.600,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5116			
Intestatario mandato	PHENOX ITALY GMBH	39031	BRUNICO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT13V0349311600000300059684		CRO :	0306926253918411480359403594IT			
Mandato	4409 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.850,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.850,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5117			
Intestatario mandato	FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PA	80147	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38W0329601601000066378866		CRO :	0125071831570226			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4410 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.800,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5118		
Intestatario mandato	DECO MED S.R.L. 30020 MARCON				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT37I0103002000000002587479 CRO : 0306926255479307480359403594IT				
Mandato	4411 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	637,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	637,57 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5119		
Intestatario mandato	FARMACIA SICHENZE D.SSE ASTONE 80070 MONTE DI PROCIDA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT02C0101040000000027003082 CRO : 0125071831570231				
Mandato	4412 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.500,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5120		
Intestatario mandato	CORCYM S.R.L. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT88Y0302101600007023377020 CRO : 0306926253915912480359403594IT				
Mandato	4413 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.780,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.780,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5121		
Intestatario mandato	INOMED SRL 20141 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29K0604501600000005002053 CRO : 0306926253930111480359403594IT				
Mandato	4414 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.029,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.029,20 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5122		
Intestatario mandato	SANIFARMA ITALIA S.R.L. 80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT18M0538739690000003903361 CRO : 0306926254914602480359403594IT				
Mandato	4415 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.150,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5123		
Intestatario mandato	ARCOSOFT DI MARINELLA SANCHIRI 80137 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59U0301503200000005884862 CRO : 0306926256066011480359403594IT				
Mandato	4416 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.100,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5124		
Intestatario mandato	SALUTE A TUTTI COMMUNICATION S 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT82U0103003408000001615324 CRO : 0306926254523807480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4417 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.856,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.856,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5125		
Intestatario mandato ADALTA S.N.C. DI FAZZI MARCO E 52100 AREZZO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT32C0306914125100000000357			CRO : 0125071831570243		
Mandato	4418 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.400,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5126		
Intestatario mandato PATHOLAB SRL 09047 SELARGIUS					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77T0101544101000070486419			CRO : 0306926255479408480359403594ITT		
Mandato	4420 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.970,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.970,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5127		
Intestatario mandato BRADY ITALIA SRL DIVISION PD 20064 GORGONZOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT31W0338001600000013955013			CRO : 0306926254101105480359403594ITT		
Mandato	4421 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	394,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	394,56 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5128		
Intestatario mandato FILMAR SRL A SOCIO UNICO 10072 CASELLE TORINESE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT63J0306930930100000003953			CRO : 0125071831570250		
Mandato	4422 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	9.097,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	9.097,20 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5129		
Intestatario mandato ETHYPHARM ITALY SRL 35123 PADOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT32P0303212100010000450583			CRO : 0306926253930300480359403594ITT		
Mandato	4423 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.481,49 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.481,49 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5130		
Intestatario mandato CORZA MEDICAL S.R.L. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27K0338001600000015157021			CRO : 0306926254914804480359403594ITT		
Mandato	4424 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5131		
Intestatario mandato SYDEX SPA 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT75S0623040092000057059013			CRO : 0306926256066112480359403594ITT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4425 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.827,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	41.827,76 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5132		
Intestatario mandato	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT91V010050160000000018590	CRO :	0306926254524009480359403594IT		
Mandato	4426 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	62.553,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62.553,60 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5133		
Intestatario mandato	R.D. MEDICAL S.R.L. 74122 TARANTO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT60F0103015803000001800475	CRO :	0306926255944606480359403594IT		
Mandato	4427 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.000,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5134		
Intestatario mandato	FIXIMED ITALIA SRL 90146 PALERMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34O0200805294000106264953	CRO :	0306926255479509480359403594IT		
Mandato	4428 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.329,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.329,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5135		
Intestatario mandato	UNICOM SRLS 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT22P0200839843000106629014	CRO :	0306926254101206480359403594IT		
Mandato	4429 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.929,95 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.929,95 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5136		
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT20U0338001600000015198025	CRO :	0306926253925012480359403594IT		
Mandato	4430 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.160,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.160,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5137		
Intestatario mandato	B.A.T. SOCIETA' A RESPONSABILI 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT89Q0200805057000105530027	CRO :	0306926253930212480359403594IT		
Mandato	4431 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.300,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5138		
Intestatario mandato	TECNOFTALMICA S.R.L. 00173 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT49C0200805194000102451481	CRO :	0306926254914905480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4432 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150.846,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	150.846,68 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5139			
Intestatario mandato	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.R.L. 42020 QUATTRO CASTELLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94Z0303266490010000007083	CRO : 0306926256066200480359403594IT				
Mandato	4433 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	821,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	821,18 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5140			
Intestatario mandato	FARMACIA GIANGRIECO DOTT.GAUDI 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71D0103003408000000559423	CRO : 0306926254524110480359403594IT				
Mandato	4434 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.500,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.500,35 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5141			
Intestatario mandato	STRAUMANN ITALIA S.R.L. CON UN 20158 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32S0310401607000000821636	CRO : 0306926255945010480359403594IT				
Mandato	4435 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	590,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	590,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5142			
Intestatario mandato	SPECTRA 2000 S.R.L. 00133 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91T0503403279000000004300	CRO : 0306926255479610480359403594IT				
Mandato	4437 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	775,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	775,56 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5143			
Intestatario mandato	SYSMEX ITALIA S.R.L. 20133 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT89K0306933010100000014017	CRO : 0125071831570340				
Mandato	4438 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.255,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.255,32 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5144			
Intestatario mandato	MANCINI GIULIANO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT17R0514239900CC1601052172	CRO : 0306926253925100480359403594IT				
Mandato	4439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.970,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.970,90 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5145			
Intestatario mandato	GIOCHEMICA S.R.L. 37032 MONTEFORTE D'ALPONE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT68F0306959755100000000738	CRO : 0125071831570344				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.750,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5146		
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE SRL	33170	PORDENONE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31Y0623012504000015211975		CRO : 0306926254915006480359403594IT			
Mandato	4441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.325,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.325,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5147		
Intestatario mandato	BRAINLAB S.R.L.	20100	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04W0310432640000000010500		CRO : 0306926256066301480359403594IT			
Mandato	4442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.600,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5148		
Intestatario mandato	DEDA DIGITAL S.R.L.	40055	CASTENASO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77P0200836990000010524364		CRO : 0306926254524312480359403594IT			
Mandato	4443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.750,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5149		
Intestatario mandato	CFS ITALIA S.R.L.	31048	SAN BIAGIO DI CALLALTA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55V0835662100000000065377		CRO : 0306926255944909480359403594IT			
Mandato	4444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25.800,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5150		
Intestatario mandato	MAATECH S.R.L.	80128	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT02R0539203404000001319460		CRO : 0306926253916606480359403594IT			
Mandato	4445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.850,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.850,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5151		
Intestatario mandato	MAATECH S.R.L.	80128	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55F0503003400000011022092		CRO : 0306926253912807480359403594IT			
Mandato	4446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.777,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.777,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5152		
Intestatario mandato	SURGIKA S.R.L.	52021	BUCINE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT14K0306971549100000002809		CRO : 0125071831570360			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5153		
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK 26012 CASTELLONE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT87P0306956841100000018194	CRO :	0125071831570362		
Mandato	4448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	63.753,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	63.753,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5154		
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT43H0356601600000118125037	CRO :	0306926253918512480359403594ITT		
Mandato	4449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	535,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	535,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5155		
Intestatario mandato	PIANETA UFFICIO SAS DI PAUMGAR 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT34C0306939812100000006653	CRO :	0125071831570366		
Mandato	4450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.420,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.420,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5156		
Intestatario mandato	PANTEC S.R.L. 10149 TORINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT93R0306909209100000123628	CRO :	0125071831570368		
Mandato	4451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.660,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.660,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5157		
Intestatario mandato	DIA-CHEM S.R.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT97D0101003595000000273818	CRO :	0125071831570370		
Mandato	4452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.142,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.142,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5158		
Intestatario mandato	LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT24R0542477020000000011123	CRO :	0306926253916808480359403594ITT		
Mandato	4455 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47.142,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47.142,46 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5159		
Intestatario mandato	M.END.EL. S.R.L. 84018 SCAFATI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT96G0306976495100000002550	CRO :	0125071831570374		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4456 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.550,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.550,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5160	
Intestatario mandato	MULTIMEDICAL S.R.L.	46019	VIADANA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT31K0200811510000005822565	CRO	: 0306926253922210480359403594IT		
Mandato	4457 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.625,37 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.625,37 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5161	
Intestatario mandato	SIRAM S.P.A.	20152	MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16B0503401647000000062480	CRO	: 0306926253919206480359403594IT		
Mandato	4458 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.226,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.226,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5162	
Intestatario mandato	TEKIM S.R.L. TEKMED INSTRUMENT	20089	ROZZANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT23S0326801601052105831730	CRO	: 0306926253918600480359403594IT		
Mandato	4459 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	157,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	157,53 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5163	
Intestatario mandato	VWR INTERNATIONAL S.R.L.	20153	MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT91T0356601600000124696011	CRO	: 0306926253914801480359403594IT		
Mandato	4460 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	264.240,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	264.240,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5164	
Intestatario mandato	MEDINAT S.R.L.	80123	NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT12G01005034110000000003460	CRO	: 0306926255944707480359403594IT		
Mandato	4461 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.681,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.681,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5165	
Intestatario mandato	INFORM S.R.L.	80136	NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT78T05387034100000042859443	CRO	: 0306926255479812480359403594IT		
Mandato	4462 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	590,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	590,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5166	
Intestatario mandato	TEMA RICERCA S.R.L.	40055	CASTENASO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT50B0538702401000000073998	CRO	: 0306926254101408480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.450,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5167		
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098	RIVOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79N0349401600000060100217		CRO :	0306926253925504480359403594IT		
Mandato	4464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.778,29 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.778,29 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5168		
Intestatario mandato	KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S	37135	VERONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50A0100511600000000006599		CRO :	0306926253930603480359403594IT		
Mandato	4465 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.066,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.066,60 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5169		
Intestatario mandato	CFV S.R.L.	80132	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84E0503403405000000020617		CRO :	0306926254915309480359403594IT		
Mandato	4466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.790,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.790,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5170		
Intestatario mandato	LEMAITRE VASCULAR S.R.L.	20098	SAN GIULIANO MILANESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98V0306933730100000007456		CRO :	0125071831570397		
Mandato	4467 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.511,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.511,72 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5171		
Intestatario mandato	CEPHEID S.R.L.	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18H0338001600000014761013		CRO :	0306926254524602480359403594IT		
Mandato	4468 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.755,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.755,52 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5172		
Intestatario mandato	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI	20143	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96M0200805364000500030529		CRO :	0306926255944808480359403594IT		
Mandato	4469 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.612,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.612,80 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5173		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4470 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	21.216,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	21.216,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5174		
Intestatario mandato SANGUEDOLCE SERGIO			80137 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT71G0200803452000000310076			CRO : 0306926253912605480359403594ITT		
Mandato	4471 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	54.989,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	54.989,03 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5175		
Intestatario mandato TESTA ARTURO			80121 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22L0200803443000106179411			CRO : 0306926253922412480359403594ITT		
Mandato	4472 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	6.165,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.165,62 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5176		
Intestatario mandato SANNINO DEBORAH			80142 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT60U0200840190000102999351			CRO : 0306926253919307480359403594ITT		
Mandato	4473 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	234.828,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	234.828,73 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5177		
Intestatario mandato ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI			80147 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT84P0306903496100000018483			CRO : 0125071831570412		
Mandato	4474 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	171.350,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	171.350,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5178		
Intestatario mandato MEDINAT S.R.L.			80123 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT12G0100503411000000003460			CRO : 0306926253914902480359403594ITT		
Mandato	4475 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	12.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5179		
Intestatario mandato SISTEMI IPERBARICI S.R.L.			20052 MONZA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT76D0306920411100000003400			CRO : 0125071831570416		
Mandato	4476 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.450,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5180		
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L			00178 ROMA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT46A0306903207074000966561			CRO : 0125071831570418		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4477 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.472,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.472,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5181		
Intestatario mandato	AMBU S.R.L.	20041	AGRATE BRIANZA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT80A03306920604100000003647	CRO :	0125071831570420		
Mandato	4478 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	530,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	530,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5182		
Intestatario mandato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R	20089	ROZZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT85A03338001600000014620011	CRO :	0306926253912908480359403594IT		
Mandato	4479 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.250,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5183		
Intestatario mandato	KARDIA S.R.L.	20151	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT28N0344050520000000216600	CRO :	0306926253922311480359403594IT		
Mandato	4480 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.018,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.018,90 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5184		
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L.	20121	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT20U0338001600000015198025	CRO :	0306926253919408480359403594IT		
Mandato	4481 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.850,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.850,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5185		
Intestatario mandato	DEPO-PACK S.R.L.	21047	SARONNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT66B0303212100010000909616	CRO :	0306926253918701480359403594IT		
Mandato	4482 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	402,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	402,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5186		
Intestatario mandato	DENTAL PROSTHETIC DI CELENTANO	84013	CAVA DE' TIRRENI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT22G0301503200000003353014	CRO :	0306926253920001480359403594IT		
Mandato	4483 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.250,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5187		
Intestatario mandato	VANTIVE SRL	00142	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT86U0310401600000000402797	CRO :	0306926255945212480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4484 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	39.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	39.450,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5188		
Intestatario mandato SAFED SRLS			80122 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT65I0306903482100000001270			CRO : 0125071831570435		
Mandato	4485 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	377.750,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	377.750,40 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5189		
Intestatario mandato GILEAD SCIENCES S.R.L.			20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT97K0338001600000013088012			CRO : 0306926253923106480359403594ITT		
Mandato	4486 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	17.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	17.600,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5190		
Intestatario mandato NOVARTIS FARMA S.P.A.			20154 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73J0100501600000000005828			CRO : 0306926253925706480359403594ITT		
Mandato	4487 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	31.838,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	31.838,08 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5191		
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT77J0306922005019234350163			CRO : 0125071831570440		
Mandato	4489 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.466,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	8.466,25 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5192		
Intestatario mandato GE HEALTHCARE S.R.L.			20126 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT61E0200805364000002261697			CRO : 0306926253919509480359403594ITT		
Mandato	4490 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.348,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	5.348,50 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5193		
Intestatario mandato SMITH ?? NEPHEW S.R.L.			20864 AGRATE BRIANZA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT59M0349401600000060100796			CRO : 0306926256066604480359403594ITT		
Mandato	4491 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	22.439,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	22.439,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5194		
Intestatario mandato BENEFIS S.R.L.			16165 GENOVA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT58V0306901496615280346998			CRO : 0125071831570446		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4492 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.277,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.277,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5195	
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306926253924911480359403594IT				
Mandato	4493 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	70.918,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	70.918,16 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5196	
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306926255481200480359403594IT				
Mandato	4494 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57.461,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	57.461,82 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5197	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.				
Mandato	4495 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	91.310,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	91.310,53 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5198	
Intestatario mandato	ADIRAMEF S.P.A. 80126 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT08M0200805364000010622978 CRO : 0306926253925807480359403594IT				
Mandato	4496 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.664,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.664,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5199	
Intestatario mandato	ANTONIO SERGIO NORBERTO ROBUST 80122 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT76C0306903529001800000911 CRO : 0125071831570457				
Mandato	4497 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	73.068,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	73.068,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5200	
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A. 20023 CERRO MAGGIORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT06L0326801600052154733550 CRO : 0306926253919610480359403594IT				
Mandato	4498 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.493,05 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.493,05 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5201	
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT57K010050220000000006064 CRO : 0306926254915612480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4499 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	20.801,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.801,42 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5202	
Intestatario mandato LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84N0310401608000000090365 CRO : 0306926253918802480359403594IT					
Mandato	4500 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.330,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.330,10 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5203	
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 0306926256066705480359403594IT					
Mandato	4501 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	63.332,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	63.332,20 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5204	
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 0306926253920102480359403594IT					
Mandato	4502 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	128.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	128.000,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5205	
Intestatario mandato MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53I0100503415000000003054 CRO : 0306926254914501480359403594IT					
Mandato	4503 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.882,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.882,60 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5206	
Intestatario mandato L.P. PHARM S.R.L. 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39I0538703402000001278763 CRO : 0306926253914107480359403594IT					
Mandato	4504 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	36.805,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36.805,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5207	
Intestatario mandato CBS MEDICAL S.R.L. 84018 SCAFATI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT49D0200876491000103567826 CRO : 0306926253906812480359403594IT					
Mandato	4505 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	30.204,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30.204,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5208	
Intestatario mandato F.A.D. S.R.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77M0100503415000000004171 CRO : 0306926253917212480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4506 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	108.188,62 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	108.188,62 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5209		
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73K010052040000000004375	CRO :	0306926253912012480359403594IT		
Mandato	4507 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.205,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	45.205,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5210		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.					
Mandato	4508 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	79.698,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	79.698,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5211		
Intestatario mandato	IMED S.R.L. 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT83L0200803434000010922920	CRO :	0306926256065809480359403594IT		
Mandato	4509 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.435,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.435,32 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5212		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62V0338001600000012411016	CRO :	0306926254523605480359403594IT		
Mandato	4510 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.740,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13.740,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5213		
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT30K0349401600000060100398	CRO :	0306926253917111480359403594IT		
Mandato	4511 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.045,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	31.045,00 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5214		
Intestatario mandato	BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT32R0538703403000000202981	CRO :	0306926254100903480359403594IT		
Mandato	4512 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	49.130,19 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	49.130,19 / Data pagamento	18.07.2025	N. Quietanza	5215		
Intestatario mandato	EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT09Y0310401618000000820283	CRO :	0306926253911204480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4513 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	165.154,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	165.154,99 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5216			
Intestatario mandato	S.E.A. COSTRUZIONI S.R.L.	80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28D0200803483000400434472	CRO : 0306926254914703480359403594IT				
Mandato	4514 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	51.000,00 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5217			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BRACCO IMAGING S.P.A.					
Mandato	4515 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	173.686,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	173.686,59 / Data pagamento	18.07.2025 N. Quietanza	5218			
Intestatario mandato	D'ALESSANDRO COSTRUZIONI S.R.L 80046 SAN	GIORGIO A CREMANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69M0306940164100000010774	CRO : 0125071831570227				
Mandato	141 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	240,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento	21.07.2025 N. Quietanza	5220			
Intestatario mandato	SANIPHARM S.R.L.	00065 FIANO ROMANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18F02008039081000030043547	CRO : 0306926322992901480359403594IT				
Mandato	2430 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	420,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	420,00 / Data pagamento	21.07.2025 N. Quietanza	5221			
Intestatario mandato	PIZZOCRI S.R.L.	00000 SAN MARINO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : SM66R0854009802000020190339	CRO : 0125072136328409				
Mandato	3649 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.295,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	12.295,08 / Data pagamento	21.07.2025 N. Quietanza	5222			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125072136328410				
Mandato	3974 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.663,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	41.663,86 / Data pagamento	21.07.2025 N. Quietanza	5223			
Intestatario mandato	SENEA S.R.L.	80125 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96L0200803483000104999954	CRO : 0306926320246203480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4122 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	287.488,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	287.488,00 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5224		
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.					
Mandato	4239 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.864,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33.864,00 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5225		
Intestatario mandato	NOVIELLO INTERMED S.R.L.	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38L0623003546000064262118		CRO :	0306926320607212480359403594IT		
Mandato	4304 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.467,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.467,82 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5226		
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L.	50012	BAGNO A RIPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49F0200802837000500058087		CRO :	0306926323382712480359403594IT		
Mandato	4419 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.568,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.568,00 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5227		
Intestatario mandato	MAR HOSPITAL S.R.L. UNIPERSONA	93100	CALTANISSETTA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68A0538782880000003540089		CRO :	0306926321079503480359403594IT		
Mandato	4453 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	319,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	319,70 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5228		
Intestatario mandato	BIO OPTICA MILANO S.P.A.	20134	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT19T0200820600000106075105		CRO :	0306926322443910480359403594IT		
Mandato	4454 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.592,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.592,25 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5229		
Intestatario mandato	EUROCLONE S.P.A	20016	PERO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT18Y0306901602100000008028		CRO :	0125072136328419		
Mandato	4516 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	620,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	620,40 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5230		
Intestatario mandato	RUBBA FABIANA	80137	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT55V0306903516000021123120		CRO :	0125072136328420		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4518 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.008,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.008,46 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5231			
Intestatario mandato	RUBBA FABIANA 80137 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT55V0306903516000021123120 CRO : 0125072136328421						
Mandato	4520 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.583,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.583,33 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5232			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MERCURIO HOLDING S.R.L.						
Mandato	4521 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.541,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.541,40 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5233			
Intestatario mandato	SANNINO DEBORAH 80142 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60U0200840190000102999351 CRO : 0306926321286708480359403594IT						
Mandato	4522 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.780,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.780,00 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5234			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	4523 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.637,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.637,44 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5235			
Intestatario mandato	EQUIPE GROUP SRL UNIPERSONALE 80125 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT69R0503403405000000010377 CRO : 0306926321492600480359403594IT						
Mandato	4543 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	64.809,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	64.809,30 / Data pagamento	21.07.2025	N. Quietanza	5236			
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 0306926322993002480359403594IT						
Mandato	4517 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	85,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85,98 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5238			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40						

conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4544 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15.500,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5239			
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT63Z0200809440000005504328	CRO :	0306926387662512480359403594IT			
Mandato	4545 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.654,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.654,01 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5240			
Intestatario mandato	TIM S.P.A. 20123 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT63Z0200809440000005504328	CRO :	0306926389655601480359403594IT			
Mandato	4546 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.930,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.930,45 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5241			
Intestatario mandato	IODICE BRUNELLA 80121 NAPOLI (NA)						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT13A06230034190000057011071	CRO :	0306926387615005480359403594IT			
Mandato	4547 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.930,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.930,45 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5242			
Intestatario mandato	PICARIELLO SERGIO 80121 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT30T0306915103100000004612	CRO :	0125072241609034			
Mandato	4548 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	45.000,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5243			
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT79N0349401600000060100217	CRO :	0306926387596401480359403594IT			
Mandato	4549 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.021,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.021,40 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5244			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTION DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	4550 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66.537,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66.537,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5245			
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT67E0100511700000000001872	CRO :	0306926387594609480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4551 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	360,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5246		
Intestatario mandato	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	35010	CURTAROLO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74A0708402004000000966266		CRO : 0306926391971507480359403594IT			
Mandato	4552 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5247		
Intestatario mandato	GRASSO GABRIELE	80100	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28J0100503405000000019790		CRO : 0306926387590911480359403594IT			
Mandato	4553 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.399,63 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.399,63 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5248		
Intestatario mandato	SCARPATO SERVICE S.R.L. (SCARP	80144	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62U0538703413000035102757		CRO : 0306926391278304480359403594IT			
Mandato	4554 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	174,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	174,53 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5249		
Intestatario mandato	PALMIERI DONATO	80100	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07V0623003535000063408406		CRO : 0306926387597802480359403594IT			
Mandato	4555 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.497,22 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.497,22 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5250		
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	00144	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57P0760101600000006100088		CRO : 0306926389915210480359403594IT			
Mandato	4556 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	24,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5251		
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A.	00144	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74E0760103200000003519106		CRO : 0306926387595404480359403594IT			
Mandato	4557 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.520,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.520,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5252		
Intestatario mandato	FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA 20063	CERNUSCO	SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47C0347501601000052006120		CRO : 0306926390075400480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4558 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5253			
Intestatario mandato	ONDA OSSERV NAZ. SALUTE DELLA 20124 MILANO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT04F0306909606100000119551	CRO :	0125072241609049			
Mandato	4559 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	856,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	856,44 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5254			
Intestatario mandato	GALIERO GIUSEPPE 80137 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT33P0100503412000000003195	CRO :	0306926390484900480359403594ITT			
Mandato	4560 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	149,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	149,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5255			
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT07A03338001600000012510016	CRO :	0306926387662600480359403594ITT			
Mandato	4561 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.430,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.430,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5256			
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.						
Mandato	4562 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	22.07.2025	N. Quietanza	5257			
Intestatario mandato	IASEVOLI SALVATORE 80000 POMIGLIANO D'ARCO (NA)						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT44P3608105138263886763903	CRO :	0306926387615106480359403594ITT			
Mandato	4563 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.031,51 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.031,51 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5259			
Intestatario mandato	BONITO ANGELO 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT17L0103003412000000603451	CRO :	0306926458375406480359403594ITT			
Mandato	4565 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.384,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.384,32 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5260			
Intestatario mandato	MAIELLO MAURIZIO 80138 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT53Z0325003401010000171431	CRO :	0306926463660310480359403594ITT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4566 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5261		
Intestatario mandato	SASSO DEL VERME MARCO	80121	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT44V0306903490100000001214		CRO : 0125072347253364			
Mandato	4567 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.550,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.550,70 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5262		
Intestatario mandato	PROTA ANNA	80127	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT42M0306903475100000001449		CRO : 0125072347253365			
Mandato	4568 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.557,76 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.557,76 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5263		
Intestatario mandato	STUDIO LEGALE ASS.TO D'APONTE/	80133	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49M0514203419CC1180229491		CRO : 0306926458370711480359403594IT			
Mandato	4569 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	179,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	179,00 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5264		
Intestatario mandato	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OS	20122	MILANO			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 9999998			
Mandato	4570 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5265		
Intestatario mandato	FERRIGNO GAETANA	80013	CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81F0200839811000105982812		CRO : 0306926462433804480359403594IT			
Mandato	4571 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	557,78 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	557,78 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5266		
Intestatario mandato	ANNA RITA FETONI	00168	ROMA (RM)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT40Q0306973160100000006128		CRO : 0125072347253368			
Mandato	4572 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.442,70 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.442,70 / Data pagamento	23.07.2025	N. Quietanza	5267		
Intestatario mandato	ANNA RITA FETONI	00168	ROMA (RM)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT40Q0306973160100000006128		CRO : 0125072347253369			

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	143
INTESA SANPAOLO		ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
		VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	4573 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5268	
Intestatario mandato	ANNA RITA FETONI 00168 ROMA (RM)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN :	IT40Q0306973160100000006128 CRO : 0125072347253370			
Mandato	4574 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,80 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5269	
Intestatario mandato	ESPOSITO ANTONELLA 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN :	IT64P0306939812100000005109 CRO : 0125072347253371			
Mandato	4575 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.848.146,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.848.146,63 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5270	
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN :	IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125072347253372			
Mandato	4576 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,80 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5271	
Intestatario mandato	PAPA LUIGIA 80128 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN :	IT17U0306903485100000060272 CRO : 0125072347253373			
Mandato	4577 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	874,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	874,78 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5272	
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN :	IT38I0100503408000000001249 CRO : 0306926458369802480359403594IT			
Mandato	4578 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5273	
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
IBAN :	IT38I0100503408000000001249 CRO : 0306926461819409480359403594IT			
Mandato	4579 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	919,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	919,60 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5274	
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO 80031 BRUSCIANO (NA)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
IBAN :	IT61J0306939772100000011872 CRO : 0125072347253376			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4580 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5275		
Intestatario mandato	ESPOSITO MARIA 80016 MARANO DI NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT78D0200803483000104575812 CRO : 0306926460874309480359403594ITT				
Mandato	4581 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5276		
Intestatario mandato	CRIMALDI UMBERTO 80031 BRUSCIANO (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT61J0306939772100000011872 CRO : 0125072347253378				
Mandato	4582 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5277		
Intestatario mandato	PICCOLO CARMELA 80034 MARIGLIANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT86O3608105138250623750636 CRO : 0306926463660209480359403594ITT				
Mandato	4583 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	135,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	135,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5278		
Intestatario mandato	RICCARDI LUCA 80026 CASORIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70I3608105138226202026251 CRO : 0306926458371304480359403594ITT				
Mandato	4584 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	284,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	284,00 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5279		
Intestatario mandato	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSIT 40138 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998				
Mandato	4585 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	662,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	662,80 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5280		
Intestatario mandato	FONDAZ IRCCS POLICLINICO SAN M 27100 PAVIA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 9999998				
Mandato	4586 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.265,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.265,80 / Data pagamento	23.07.2025 N. Quietanza	5281		
Intestatario mandato	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT54T0306905020100000063876 CRO : 0125072347253381				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1029				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	114.546,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	114.546,82 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5283			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1030			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.981.695,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.981.695,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5284			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1031			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	20.195,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20.195,77 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5285			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1032			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	516.671,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	516.671,52 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5286			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	4587 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	139,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	139,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5287			
Intestatario mandato	DI VIETRI ALESSANDRA	76123 ANDRIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT48U0306985500100000012594	CRO : 0125072451596841				
Mandato	4588 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	5.690,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.690,82 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5288			
Intestatario mandato	CAROZZA DOMENICO	81100 CASERTA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74J0329601601000065029079	CRO : 0125072451596842				
Mandato	4589 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	851,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	851,80 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5289			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34K0760103400000080388093	CRO : 0306926509619803480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO			ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
			VIA PANSINI 5		
			80131 NAPOLI		
Mandato	4590 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	374,38 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	374,38 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5290	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34K0760103400000080388093			CRO : 0306926513810208480359403594IT		
Mandato	4591 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	559,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	559,20 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5291	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT35Z0760114900000000236810			CRO : 0306926510444003480359403594IT		
Mandato	4592 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	674,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	674,28 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5292	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34K0760103400000080388093			CRO : 0306926514790711480359403594IT		
Mandato	4593 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	203,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	203,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5293	
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT80K0760117200001003204292			CRO : 0306926510879200480359403594IT		
Mandato	4594 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	170,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	170,70 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5294	
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141			CRO : 0125072451596850		
Mandato	4595 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.678,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.678,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5295	
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41F0315801600CC09900000414			CRO : 0306926511302811480359403594IT		
Mandato	4596 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	548,29 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	548,29 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5296	
Intestatario mandato PUBBLIALIFANA S.R.L. 81016 PIEDIMONTE MATESE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT17R0760114900001045521265			CRO : 0306926511333304480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4597 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	82.711,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	82.711,92 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5297		
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73F0558403262000000063300			CRO : 0306926511549306480359403594IT		
Mandato	4598 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.803,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.803,77 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5298		
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100			CRO : 0306926509135206480359403594IT		
Mandato	4599 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	615,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5299		
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT51J0503015200000010054831			CRO : 0306926509497111480359403594IT		
Mandato	4600 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5300		
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62Z0311101645000000019863			CRO : 0125072451597006		
Mandato	4601 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.080,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.080,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5301		
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT92I0100502800000000002256			CRO : 0306926508711810480359403594IT		
Mandato	4602 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	711,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5302		
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT21F03440331060000000461200			CRO : 0306926510444104480359403594IT		
Mandato	4603 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.241,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.241,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5303		
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT76E0514240309B00990000001			CRO : 0306926512865903480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4604 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.067,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	6.067,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5304
Intestatario mandato	PRESTITALIA S.P.A. 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT2200306912711100000018266 CRO : 0125072451597011		
Mandato	4605 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.921,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.921,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5305
Intestatario mandato	PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT84G0608501000000000020660 CRO : 0306926509619904480359403594IT		
Mandato	4606 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	936,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	936,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5306
Intestatario mandato	CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT34F0200803443000010189115 CRO : 0306926513810410480359403594IT		
Mandato	4607 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.050,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.050,20 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5307
Intestatario mandato	IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT16H0326303299000000000080 CRO : 0306926510444205480359403594IT		
Mandato	4608 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5308
Intestatario mandato	SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
IBAN	: IT29A0306912711100000012670 CRO : 0125072451597015		
Mandato	4609 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5309
Intestatario mandato	FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT12S0100503200000000019627 CRO : 0306926510879301480359403594IT		
Mandato	4610 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.201,87 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5310
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
IBAN	: IT75A03593016000116458164EU CRO : 0306926514318508480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4611 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5311		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT68M0306912711100000018264	CRO :	0125072451597018		
Mandato	4612 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5312		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT77U0760103200000097511943	CRO :	0306926511333405480359403594IT		
Mandato	4613 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.423,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.423,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5313		
Intestatario mandato	COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT19C0306912711100000000578	CRO :	0125072451597021		
Mandato	4614 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	110,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	110,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5314		
Intestatario mandato	CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT91Z0306909606100000073447	CRO :	0125072451597023		
Mandato	4615 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5315		
Intestatario mandato	FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT21G0200804404000401323262	CRO :	0306926509497212480359403594IT		
Mandato	4616 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	148,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5316		
Intestatario mandato	CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT50X0335901600100000133909	CRO :	0125072451597025		
Mandato	4617 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.076,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.076,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5317		
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT05F0200809422000103877867	CRO :	0306926508711709480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4618 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	96,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5318			
Intestatario mandato	SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96M0200803434000400098107	CRO : 0306926510444306480359403594IT				
Mandato	4619 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	377,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	377,80 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5319			
Intestatario mandato	AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27J0848710200000210105738	CRO : 0306926512866004480359403594IT				
Mandato	4620 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	985,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	985,81 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5320			
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87P0760103200000050421007	CRO : 0306926512987712480359403594IT				
Mandato	4621 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	69,78 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5321			
Intestatario mandato	NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38S0569603214000007080X58	CRO : 0306926509621002480359403594IT				
Mandato	4622 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5322			
Intestatario mandato	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38M0333203201000002611234	CRO : 0306926513810612480359403594IT				
Mandato	4623 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.839,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.839,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5323			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09U0567617210000070018272	CRO : 0306926510444407480359403594IT				
Mandato	4624 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5324			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68V0567603200000016051104	CRO : 0306926514790900480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	4625 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.485,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5325		
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.	20079 BASIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT62P0200805134000103629756	CRO :	0306926510879112480359403594IT		
Mandato	4626 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	400,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	400,92 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5326		
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO	00153 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT31C0760103200000022439004	CRO :	0306926514318003480359403594IT		
Mandato	4627 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5327		
Intestatario mandato	MCE FINANCE SPA	00186 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT03P0569603235000002137X20	CRO :	0306926511303000480359403594IT		
Mandato	4628 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5328		
Intestatario mandato	ADV FINANCE S.P.A.	20122 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT65N05034016310000000255044	CRO :	0306926511333506480359403594IT		
Mandato	4629 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5329		
Intestatario mandato	BANCA PROGETTO S.P.A.	20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT70Z0501501600000000255555	CRO :	0306926511549407480359403594IT		
Mandato	4630 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5330		
Intestatario mandato	IMPREBANCA S.P.A.	00192 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT55G0340303200CC0990055555	CRO :	0306926509135307480359403594IT		
Mandato	4631 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.925,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.925,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5331		
Intestatario mandato	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	10126 TORINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT89D0319101000000001332738	CRO :	0306926509497300480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4632 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.924,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.924,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5332	
Intestatario mandato AVVERA S.P.A.			42122 REGGIO NELL'EMILIA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT0400303212891010000234390			CRO : 0306926514155011480359403594IT		
Mandato	4633 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	30,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5333	
Intestatario mandato ACOI / FESMED			00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT47E0200805007000400733198			CRO : 0306926508711911480359403594IT		
Mandato	4634 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.366,54 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.366,54 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5334	
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE			73046 MATINO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048			CRO : 0306926510444508480359403594IT		
Mandato	4635 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.830,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.830,81 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5335	
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08X0760103200000050432996			CRO : 0306926512866105480359403594IT		
Mandato	4636 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5336	
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22B0311104001000000004069			CRO : 0125072451597048		
Mandato	4637 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	25,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5337	
Intestatario mandato FESPA			00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT33K0306974772100000003792			CRO : 0125072451597050		
Mandato	4638 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5338	
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85X032690160000000001001			CRO : 0306926513810511480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4639 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5339		
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A.			20134 MILANO		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT30V0306901631100000012451			CRO : 0125072451597102		
Mandato	4640 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	307,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	307,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5340		
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A.			20134 MILANO		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT83E0306901631100000062265			CRO : 0125072451597103		
Mandato	4641 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	454,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	454,35 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5341		
Intestatario mandato GESET ITALIA SPA COMUNE DI AFR 80040 CERCOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT63L0760115200001066131473			CRO : 0306926510879402480359403594IT		
Mandato	4642 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	471,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	471,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5342		
Intestatario mandato ITALCREDI S.P.A.			20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT33B0627013100CC0000064069			CRO : 0306926514318104480359403594IT		
Mandato	4643 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	260,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5343		
Intestatario mandato CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT66C0306912711100000019811			CRO : 0125072451597107		
Mandato	4644 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.230,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.230,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5344		
Intestatario mandato BANCA DI SCONTO			00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT06J0323503299000000001080			CRO : 0306926511333607480359403594IT		
Mandato	4645 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	348,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	348,60 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5345		
Intestatario mandato DANTE SPV S.R.L.			31015 CONEGLIANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT24I0347901600000802514100			CRO : 0306926511549508480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO				VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				80131 NAPOLI	
Mandato	4646 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	464,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	464,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5346		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125072451597112			
Mandato	4647 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5347		
Intestatario mandato PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT87S0100539100000000001093		CRO : 0306926509497010480359403594ITT			
Mandato	4648 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	246,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	246,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5348		
Intestatario mandato CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT46B0343011200K01017765903		CRO : 0306926514155301480359403594ITT			
Mandato	4649 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5349		
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11N0637014002000010006134		CRO : 0306926508712100480359403594ITT			
Mandato	4650 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	48,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5350		
Intestatario mandato NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16L0760103400001042450591		CRO : 0306926510444609480359403594ITT			
Mandato	4651 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	524,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	524,58 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5351		
Intestatario mandato CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT31E0306909606100000107838		CRO : 0125072451597118			
Mandato	4652 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5352		
Intestatario mandato SNR FASSID 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29S0335901600100000114915		CRO : 0125072451597119			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4653 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.095,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.095,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5353			
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT75P0200803465000106982454	CRO :	0306926509621204480359403594IT			
Mandato	4654 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.031,01 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.031,01 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5354			
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT49Z0103003400000063394523	CRO :	0306926513810700480359403594IT			
Mandato	4655 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	289,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	289,03 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5355			
Intestatario mandato	C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT48X0100503401000000001917	CRO :	0306926510444710480359403594IT			
Mandato	4656 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	750,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5356			
Intestatario mandato	FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT14R3608105138206746506756	CRO :	0306926514791001480359403594IT			
Mandato	4657 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	430,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	430,60 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5357			
Intestatario mandato	SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT53F0538703410000002460325	CRO :	0306926510879503480359403594IT			
Mandato	4658 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,29 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16,29 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5358			
Intestatario mandato	USB PUBBLICO IMPIEGO 00175 ROMA (RM)						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT06J0200805253000106026975	CRO :	0306926514318205480359403594IT			
Mandato	4659 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	370,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	370,00 /	Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5359			
Intestatario mandato	AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT16V0503420346000000232733	CRO :	0306926511302912480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4660 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	379,54 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5360
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306926511333708480359403594IT		
Mandato	4661 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.265,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.265,06 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5361
Intestatario mandato	SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306926511549609480359403594IT		
Mandato	4662 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	803,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	803,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5362
Intestatario mandato	SINDACATO ANAAO 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306926509135408480359403594IT		
Mandato	4663 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.387,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.387,97 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5363
Intestatario mandato	SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125072451597133		
Mandato	4664 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5364
Intestatario mandato	A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 0306926514155200480359403594IT		
Mandato	4665 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	113,19 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5365
Intestatario mandato	SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT43Q0538703225000047489993 CRO : 0306926508712012480359403594IT		
Mandato	4666 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	337,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	337,66 / Data pagamento	24.07.2025 N. Quietanza	5366
Intestatario mandato	SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT34G0103003201000001871231 CRO : 0306926510444912480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4667 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.680,65 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.680,65 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5367		
Intestatario mandato	S.U.M.A.I. SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT67T0101003405100000002541	CRO :	0125072451597139		
Mandato	4668 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	63.579,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	63.579,79 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5368		
Intestatario mandato	E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73F0558403262000000063300	CRO :	0306926512987800480359403594IT		
Mandato	4669 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	549,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	549,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5369		
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT41N0103003206000001613533	CRO :	0306926509621103480359403594IT		
Mandato	4670 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.959,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.959,00 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5370		
Intestatario mandato	BNL S.P.A. 00157 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT07Q0100503328000000911102	CRO :	0306926513810801480359403594IT		
Mandato	4671 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5371		
Intestatario mandato	LOMBARDI GIOVANNI 80147 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT03B0760103400000082301425	CRO :	0306926510444811480359403594IT		
Mandato	4672 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32,95 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32,95 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5372		
Intestatario mandato	IODICE FRANCESCA 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT53K0347501605CC0012475990	CRO :	0306926514790812480359403594IT		
Mandato	4673 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,35 / Data pagamento	24.07.2025	N. Quietanza	5373		
Intestatario mandato	APICELLA CARMINE EUGENIO 80040 STRIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT24X0200876481000400788498	CRO :	0306926510879604480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1033				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148.740,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	148.740,77 / Data pagamento	25.07.2025 N. Quietanza	5375			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1034				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.705,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.705,00 / Data pagamento	25.07.2025 N. Quietanza	5376			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1035				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.775.006,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.775.006,00 / Data pagamento	25.07.2025 N. Quietanza	5377			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1036				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	622.979,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	622.979,77 / Data pagamento	25.07.2025 N. Quietanza	5378			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	4675 / Sub 1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	25.07.2025 N. Quietanza	5379			
Intestatario mandato	MANAURO CLAUDIA	80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT93T0306939952100000066163	CRO : 0125072555691371				
Mandato	4676 / Sub 1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	583,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	583,50 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5381			
Intestatario mandato	FRISSO GIULIA	80058 TORRE ANNUNZIATA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20A0200840292000003743907	CRO : 0306926606346303480359403594IT				
Mandato	4677 / Sub 1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	134,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	134,20 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5382			
Intestatario mandato	FRISSO GIULIA	80058 TORRE ANNUNZIATA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20A0200840292000003743907	CRO : 0306926609919801480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4678 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	930,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	930,00 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5383		
Intestatario mandato	PINELLI MICHELE 86079 VENAFRO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT72E0306978131100000003488	CRO :	0125072802398409		
Mandato	4679 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	771,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	771,20 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5384		
Intestatario mandato	PINELLI MICHELE 86079 VENAFRO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT72E0306978131100000003488	CRO :	0125072802398411		
Mandato	4680 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	490,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	490,00 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5385		
Intestatario mandato	DE RISO GIULIA 80040 POLLENA TROCCHIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT30U3608105138273369673374	CRO :	0306926605383609480359403594IT		
Mandato	4681 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	630,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	630,35 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5386		
Intestatario mandato	DE RISO GIULIA 80040 POLLENA TROCCHIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT30U3608105138273369673374	CRO :	0306926609732008480359403594IT		
Mandato	4682 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	765,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	765,20 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5387		
Intestatario mandato	MANCUSI COSTANTINO 80040 STRIANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT12003069402831000000013172	CRO :	0125072802398415		
Mandato	4685 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	330,90 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	330,90 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5388		
Intestatario mandato	RUSSO CLAUDIA 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92U0200840132000103501128	CRO :	0306926611298205480359403594IT		
Mandato	4694 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	41,15 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5389		
Intestatario mandato	VITIELLO GIULIA 80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT29G0338501601100080226477	CRO :	0125072802398417		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
				80131 NAPOLI	
Mandato	4722 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5390		
Intestatario mandato	SANNOLO PASQUALE 80139 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT19E0623003551000056949458 CRO : 0306926608470604480359403594IT				
Mandato	4723 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5391		
Intestatario mandato	LOFFREDO FRANCO 80144 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT06Z3608105138276891376924 CRO : 0306926604795605480359403594IT				
Mandato	4724 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5392		
Intestatario mandato	FERRAIUOLO FRANCESCA 80022 ARZANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT80G0760101600001005356942 CRO : 0306926607664503480359403594IT				
Mandato	4725 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.701,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.701,80 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5393		
Intestatario mandato	RS COMPONENTS SRL 20092 CINISELLO BALSAMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT97I0100532931000000001250 CRO : 0306926608470705480359403594IT				
Mandato	4726 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5394		
Intestatario mandato	BARBATO RACHELE 81032 CARINARO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT48Y0306975084100000009882 CRO : 0125072802398424				
Mandato	4727 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5395		
Intestatario mandato	ESPOSITO MARIANGELA 80021 AFRAGOLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT15X0200839691000106773989 CRO : 0306926610492912480359403594IT				
Mandato	4728 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,80 / Data pagamento	28.07.2025 N. Quietanza	5396		
Intestatario mandato	CASO ANTONIO 80137 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT47I0514203419CC1186029651 CRO : 0306926609215403480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4729 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,80 / Data pagamento	28.07.2025	N. Quietanza	5397		
Intestatario mandato	SACCOIA FRANCESCA	80124	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26G0100503408000000014513		CRO :	0306926606346404480359403594IT		
Provvvisorio di uscita	1037			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	45,63 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	45,63 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5399		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	2170 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5400		
Intestatario mandato	DMEDICA SRL	10022	CARMAGNOLA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41G06305460800000070160650		CRO :	0306926659487400480359403594IT		
Mandato	4731 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.468,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.468,75 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5401		
Intestatario mandato	EUROCLONE S.P.A	20016	PERO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT18Y0306901602100000008028		CRO :	0125072908436419		
Mandato	4732 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	41,15 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5402		
Intestatario mandato	BILOTTA RAFFAELE	80100	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18L0100503408000000005996		CRO :	0306926659485911480359403594IT		
Mandato	4733 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	26,20 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5403		
Intestatario mandato	RUGGIERO ONOFRIO GIUSEPPE	80013	CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35I0310403404000000822774		CRO :	0306926663446910480359403594IT		
Mandato	4734 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.680,34 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.680,34 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5404		
Intestatario mandato	EUROCLONE S.P.A	20016	PERO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT18Y0306901602100000008028		CRO :	0125072908436422		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4735 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21,00 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5405		
Intestatario mandato	INNOVA SPA	34148	TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89H0623002202000015099448		CRO : 0306926664281611480359403594IT			
Mandato	4736 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.547,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.547,10 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5406		
Intestatario mandato	QIAGEN S.R.L.	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT03W0200821204000040022456		CRO : 0306926659489407480359403594IT			
Mandato	4737 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.657,17 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.657,17 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5407		
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L.	20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32Y0100501600000000014242		CRO : 0306926663956901480359403594IT			
Mandato	4738 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.274,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.274,70 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5408		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO : 0306926659486302480359403594IT			
Mandato	4739 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.870,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	29.870,00 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5409		
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225		CRO : 0306926662858212480359403594IT			
Mandato	4740 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.749,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.749,00 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5410		
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	20052	MONZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10J0338001600000012869025		CRO : 0306926660997205480359403594IT			
Mandato	4741 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.483,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.483,33 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5411		
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.	20052	MONZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT10J0338001600000012869025		CRO : 0306926661448103480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4742 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	288,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	288,00 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5412		
Intestatario mandato	CERULLO NICOLINA 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT44Z0538774790000002369601	CRO :	0306926659488511480359403594IT		
Mandato	4743 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.483,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15.483,30 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5413		
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT10J03380016000000012869025	CRO :	0306926662256501480359403594IT		
Mandato	4744 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	64.700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	64.700,00 / Data pagamento	29.07.2025	N. Quietanza	5414		
Intestatario mandato	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICU 10122 TORINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT79Y03138010000000012402301	CRO :	0306926659490202480359403594IT		
Provvisorio di uscita	1038				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	69,76 / Data pagamento	30.07.2025	N. Quietanza	5417		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1039				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	0,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	0,80 / Data pagamento	30.07.2025	N. Quietanza	5418		
Intestatario mandato	TESORIERE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	3639 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	576.630,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	576.630,00 / Data pagamento	30.07.2025	N. Quietanza	5419		
Intestatario mandato	BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A. 00186 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92N0308703200CERTEMIS0023	CRO :	0306926705268200480359403594IT		
Mandato	4730 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	299,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	299,60 / Data pagamento	30.07.2025	N. Quietanza	5416		
Intestatario mandato	VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4746 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	42.000,00 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5420
Intestatario mandato	VALENTE ROSARIA 80145 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT22Z0760103400000091954602 CRO : 0306926706620907480359403594IT		
Mandato	4747 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.767,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.767,50 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5421
Intestatario mandato	CAMPESE TIZIANA 80142 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT11Y0301503200000000326362 CRO : 0306926708345111480359403594IT		
Mandato	4748 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.312,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.312,50 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5422
Intestatario mandato	CACCAVALE MARIA CRISTINA 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT52E0100539840000000011439 CRO : 0306926706340107480359403594IT		
Mandato	4749 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.785,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.785,78 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5423
Intestatario mandato	TOMO DOMENICO 84070 SANTA MARINA (SA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT73J0301503200000006430025 CRO : 0306926707572911480359403594IT		
Mandato	4750 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5424
Intestatario mandato	FUSCO CRISTINA 80020 CRISPANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT20I3608105138238799838810 CRO : 0306926705647510480359403594IT		
Mandato	4751 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5425
Intestatario mandato	CHIANESE ROBERTO 80025 CASANDRINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT34P0306940204100000007098 CRO : 0125073013755479		
Mandato	4754 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	30.07.2025 N. Quietanza	5426
Intestatario mandato	PRIAPO LUCA 80147 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT70G0100503410000000001011 CRO : 0306926705268301480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4755 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5427		
Intestatario mandato	SANNINO DOMENICO	80046 SAN	GIORGIO A CREMANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT80G0347501605CC0010575671		CRO : 0306926708325207480359403594IT			
Mandato	4756 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,35 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,35 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5428		
Intestatario mandato	CUOMO NUNZIA	80040 POLLENA	TROCCHIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77H0514240330CC1201160714		CRO : 0306926705772209480359403594IT			
Mandato	4757 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5429		
Intestatario mandato	INFANTE PATRIZIA	80131 NAPOLI	(NA)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59Y3608105138282069282070		CRO : 0306926708423805480359403594IT			
Mandato	4758 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,80 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5430		
Intestatario mandato	DIONORO MARIA	80125 NAPOLI	(NA)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59R3608105138208956908966		CRO : 0306926705010207480359403594IT			
Mandato	4759 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	209,28 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	209,28 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5431		
Intestatario mandato	ANDRETTA CLAUDIA	80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT03X0306903516100000061906		CRO : 0125073013755485			
Mandato	4760 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.630,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.630,00 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5432		
Intestatario mandato	MARRA PATRIZIO	80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43G3608105138202098402115		CRO : 0306926708737105480359403594IT			
Mandato	4761 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.886,62 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.886,62 / Data pagamento		30.07.2025 N. Quietanza	5433		
Intestatario mandato	VASINI STRUMENTI S.R.L.	48124 RAVENNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT86N0538713129000000006615		CRO : 0306926709612005480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4686 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	484,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	484,00 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5435	
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.		20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT05F0200809422000103877867	CRO :	0306926747789408480359403594IT	
Mandato	4687 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	17,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17,91 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5436	
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA		00198 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT87P0760103200000050421007	CRO :	0306926747786606480359403594IT	
Mandato	4688 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	379,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	379,00 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5437	
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.		20079 BASIGLIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT62P0200805134000103629756	CRO :	0306926747792412480359403594IT	
Mandato	4689 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11,94 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11,94 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5438	
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO		00153 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT31C0760103200000022439004	CRO :	0306926747793207480359403594IT	
Mandato	4690 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2,58 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2,58 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5439	
Intestatario mandato	NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P		80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT13M0200840162000105859708	CRO :	0306926747800212480359403594IT	
Mandato	4691 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	9,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9,00 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5440	
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P		80138 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT75P0200803465000106982454	CRO :	0306926747787704480359403594IT	
Mandato	4692 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	38,58 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	38,58 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5441	
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI		80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT49Z0103003400000063394523	CRO :	0306926747795012480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4693 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	77,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	77,20 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5442	
Intestatario mandato BOZZAOTRA EMILIA			80026 CASORIA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86E0347501605CC0011624477			CRO : 0306926747798003480359403594IT		
Mandato	4762 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	449,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	449,22 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5443	
Intestatario mandato BRANDO FRANCESCO			80016 MARANO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT96T0306939952100000014990			CRO : 0125073118097702		
Mandato	4763 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	564,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	564,60 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5444	
Intestatario mandato D'ONOFRIO FLORIANA			84099 SAN CIPRIANO PICENTINO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT32K0837876421000000418023			CRO : 0306926747780611480359403594IT		
Mandato	4764 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.268,64 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.268,64 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5445	
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ALAGNA ?? PARTNER			80132 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT15R0303203400010000005467			CRO : 0306926747788903480359403594IT		
Mandato	4765 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	33,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33,05 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5446	
Intestatario mandato OTTAVIANO GENNARO			80021 AFRAGOLA (NA)		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT50S3608105138209962809967			CRO : 0306926747785710480359403594IT		
Mandato	4766 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	25,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5447	
Intestatario mandato MANCO SIMONA			80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT54L3608105138244196844209			CRO : 0306926747794709480359403594IT		
Mandato	4767 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.574,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.574,40 /	Data pagamento	31.07.2025 N. Quietanza	5448	
Intestatario mandato MILTENYI BIOTEC S.R.L.			40012 CALDERARA DI RENO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT52I0503402410000000002167			CRO : 0306926747797309480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4768 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.443,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.443,44 / Data pagamento	31.07.2025	N. Quietanza	5449		
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT43H0356601600000118125037	CRO :	0306926747790405480359403594IT		
Mandato	4769 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.109,53 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.109,53 / Data pagamento	31.07.2025	N. Quietanza	5450		
Intestatario mandato	STARLAB S.R.L. 20133 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT98L0310401600000000770145	CRO :	0306926747782706480359403594IT		
Mandato	4770 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.006,93 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.006,93 / Data pagamento	31.07.2025	N. Quietanza	5451		
Intestatario mandato	CAROZZA DOMENICO 81100 CASERTA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT74J0329601601000065029079	CRO :	0125073118097710		
Mandato	4771 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	31.07.2025	N. Quietanza	5452		
Intestatario mandato	MAGLIO ROBERTO 80121 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT93A0538703410000042859357	CRO :	0306926747786505480359403594IT		
Mandato	4772 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.376,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.376,00 / Data pagamento	31.07.2025	N. Quietanza	5453		
Intestatario mandato	TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL 10131 TORINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT89D0200801046000000753331	CRO :	0306926747792500480359403594IT		
Provvisorio di uscita	1040				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	0,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	0,80 / Data pagamento	01.08.2025	N. Quietanza	5455		
Intestatario mandato	TESORIERE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1041				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	34,42 / Data pagamento	01.08.2025	N. Quietanza	5456		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4773 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.814,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.814,40 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5457
Intestatario mandato	LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT24R054247702000000011123 CRO : 0306926804311502480359403594IT		
Mandato	4774 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.128,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.128,90 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5458
Intestatario mandato	PRODOTTI GIANNI S.R.L. 20138 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT08E0306909459000002056189 CRO : 0125080124023329		
Mandato	4775 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.417,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.417,70 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5459
Intestatario mandato	FORMICOLA PASQUALE 80056 ERCOLANO (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT24G0200840092000400993129 CRO : 0306926804374306480359403594IT		
Mandato	4776 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5460
Intestatario mandato	MINICHINO LUSIANA 80144 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT48N3608105138273834673862 CRO : 0306926803569303480359403594IT		
Mandato	4787 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5461
Intestatario mandato	BORRINO ANTONIO 80078 POZZUOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT24X03069401031000000000973 CRO : 0125080124023332		
Mandato	4788 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.896.410,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.896.410,90 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5462
Intestatario mandato	SR AGENCY S.R.L. 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT47P0711003400000000012404 CRO : 0306926802906000480359403594IT		
Mandato	4789 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	67.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	67.200,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5463
Intestatario mandato	RAGGIO DI SOLE - SOCIETA' COOP 80021 AFRAGOLA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41R0501803400000017262510 CRO : 0306926805936212480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4791 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.137,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.137,50 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5464		
Intestatario mandato ALBATROS COMUNICAZIONE S.R.L. 80132 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38D0303203400010000008313 CRO : 0306926801404500480359403594IT					
Mandato	4793 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	8.080,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.080,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5465		
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0100503202000000004006 CRO : 0306926805178110480359403594IT					
Mandato	4794 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	30.801,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30.801,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5466		
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0100503202000000004006 CRO : 0306926802609802480359403594IT					
Mandato	4795 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	26.983,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	26.983,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5467		
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0100503202000000004006 CRO : 0306926805569902480359403594IT					
Mandato	4796 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	25.234,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25.234,00 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5468		
Intestatario mandato SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT55W0100503202000000004006 CRO : 0306926803271805480359403594IT					
Mandato	4797 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.741,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.741,45 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5469		
Intestatario mandato DELTEK SRL 80078 POZZUOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT32N0306903487100000004108 CRO : 0125080124023340					
Mandato	4798 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	748,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	748,80 / Data pagamento	01.08.2025 N. Quietanza	5470		
Intestatario mandato CLINI SCIENCES SRL 00012 GUIDONIA MONTECELIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT25S0200839152000103248259 CRO : 0306926801691308480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1042				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		78,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		78,73 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5472			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1043				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		37,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		37,63 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5473			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1044				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		45,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		45,68 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5474			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1045				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		286,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		286,68 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5475			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1046				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,30 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5476			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1047				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		18,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		18,26 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5477			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1048				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,66 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5478			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1049				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,68 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5479		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1050				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		68,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		68,06 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5480		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1051				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		278,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		278,56 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5481		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1052				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		130,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		130,10 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5482		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1053				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		169,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		169,48 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5483		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1054				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1.046,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.046,81 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5484		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1055				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,20 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5485		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1056				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5486		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1057				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		104,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		104,46 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5487		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1058				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		31,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		31,14 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5488		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1059				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		40,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		40,24 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5489		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1060				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		451,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		451,40 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5490		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1061				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,35 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5491		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1062				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5492		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1063				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		50,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		50,16 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5493		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1064				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		24,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		24,71 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5494		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1065				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		32,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		32,27 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5495		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1066				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		193,59 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		193,59 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5496		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1067				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5497		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1068				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		33,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		33,87 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5498		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1069				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		16,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		16,29 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5499		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1070				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		28,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		28,99 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5500		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1071				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		141,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		141,30 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5501		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1072				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,83 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5502		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1073				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5503		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1074				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		46,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		46,11 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5504		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1075				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,87 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5505		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1076				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		19,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		19,71 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5506		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1077				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		116,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		116,65 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5507			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1078				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5508			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1079				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		255,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		255,58 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5509			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1080				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		101,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		101,90 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5510			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1081				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		120,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		120,68 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5511			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1082				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		714,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		714,50 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5512			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1083				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,40 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5513			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1084				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5514		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1085				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		644,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		644,42 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5515		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1086				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		10,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		10,00 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5516		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1087				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,05 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5517		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1088				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,45 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5518		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1089				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		60,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		60,82 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5519		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1090				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5520		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1091				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		50,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		50,00 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5521		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1092				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,28 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5522		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1093				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,14 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5523		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1094				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,34 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5524		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1095				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		22,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		22,96 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5525		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1096				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,42 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5526		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1097				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,89 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5527		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1098				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		10,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		10,98 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5528		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1099				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,32 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5529		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1100				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		59,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		59,26 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5530		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1101				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,40 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5531		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1102				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,65 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5532		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1103				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,35 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5533		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1104				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,62 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5534		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1105				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		30,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		30,43 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5535		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1106				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,77 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5536		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1107				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,53 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5537		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1108				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,96 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5538		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1109				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		30,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		30,51 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5539		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1110				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		22,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		22,41 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5540		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1111				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,85 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5541		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1112				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		19,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		19,06 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5542		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1113				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		108,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		108,48 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5543		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1114				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,91 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5544		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1115				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,12 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5545		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1116				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		9,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		9,27 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5546		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1117				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,74 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5547		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1118				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,95 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5548		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1119				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		18,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		18,34 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5549			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1120				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		12,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		12,44 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5550			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1121				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		12,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		12,06 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5551			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1122				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		76,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		76,41 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5552			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1123				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,77 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5553			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1124				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		9,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		9,41 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5554			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1125				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		3,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		3,16 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5555			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1126				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		8,24 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5556		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1127				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		28,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		28,55 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5557		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1128				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		21,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		21,55 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5558		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1129				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		13,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13,30 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5559		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1130				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		11,53 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5560		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1131				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		92,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		92,45 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5561		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1132				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,38 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5562		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO				80131 NAPOLI	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
VIA PANSINI 5					
Provvisorio di uscita	1133			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		5,88 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5563	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1134			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		8,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		8,23 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5564	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1135			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		6,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		6,11 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5565	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1136			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		32,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		32,02 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5566	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1137			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5567	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1138			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		11,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		11,88 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5568	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1139			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		7,79 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5569	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1140				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		14,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		14,83 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5570		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1141				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		57,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		57,36 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5571		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1142				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5572		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1143				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		199,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		199,57 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5573		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1144				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		93,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		93,09 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5574		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1145				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		137,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		137,22 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5575		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1146				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		683,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		683,12 / Data pagamento	04.08.2025 N. Quietanza	5576		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

80131 NAPOLI

Mandato	IBAN : IT3100103075020000001065922	CRO : 030692691020110480359403594IT	
Importo documento	4859 / Sub 1		Abi / Fil 3069 / 66323
Importo netto pagato	442,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Intestatario mandato	442,00 / Data pagamento	06.08.2025 N. Quietanza	5585
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT63Y0301503200000003819948	CRO : 0306926972244101480359403594IT	

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1152			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	195.119,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	195.119,00 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5587		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Mandato	66323 NAPOLI 40				
	4695 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	129.598,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	129.598,04 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5588		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4696 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.593,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.593,67 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5589		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4697 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.153,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.153,48 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5590		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4698 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50.955,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	50.955,91 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5591		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4699 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.764,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.764,89 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5592		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4700 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	592,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	592,21 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5593		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4701 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.829,13 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.829,13 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5594	
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	4702 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	613,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	613,18 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5595	
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	4703 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.129,56 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.129,56 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5596	
Intestatario mandato E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	4704 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.770,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.770,00 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5597	
Intestatario mandato INPS (ASPI) 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	4705 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	356.159,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	356.159,31 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5598	
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	4706 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.941,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	40.941,40 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5599	
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	4707 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.201,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.201,21 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5600	
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4708 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.887,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14.887,51 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5601			
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	4709 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	174.929,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	174.929,83 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5602			
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	4710 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	636,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	636,11 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5603			
Intestatario mandato	PERSONALE DIPENDENTE ALPI AOH 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	4711 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	657.977,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	657.977,62 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5604			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	4712 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.464,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.464,00 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5605			
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	4713 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	386,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	386,00 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5606			
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	4714 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	165,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	165,00 / Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5607			
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4715 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	83.978,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	83.978,16 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5608			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4716 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.103,06 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.103,06 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5609			
Intestatario mandato	IRPEF 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4717 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	696,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	696,20 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5610			
Intestatario mandato	INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4718 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	253,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	253,16 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5611			
Intestatario mandato	INPDAP CARICO DIPENDENTI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4719 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	10,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	10,08 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5612			
Intestatario mandato	FONDO CREDITO-CARICO DIP. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4720 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	137,28 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	137,28 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5613			
Intestatario mandato	TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	4721 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	48,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	48,34 /	Data pagamento	07.08.2025 N. Quietanza	5614			
Intestatario mandato	TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 191

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4940 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5615	
Intestatario mandato	MANAURO CLAUDIA 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT93T0306939952100000066163	CRO :	0125080743787052	
Mandato	5045 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.827,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.827,50 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5616	
Intestatario mandato	ENRICO GIUDICE SRL 84087 SARNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT11W0200876481000104587714	CRO :	0306927057923807480359403594ITT	
Mandato	5046 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.872,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.872,00 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5617	
Intestatario mandato	MANCINO NICOLA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT55N3608105138249348949380	CRO :	0306927054922410480359403594ITT	
Mandato	5047 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.666,66 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.666,66 / Data pagamento	07.08.2025	N. Quietanza	5618	
Intestatario mandato	AVOLA CLAUDIA KESIA 80123 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT38E0306903487100000006844	CRO :	0125080743787057	
Provvisorio di uscita	1153			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	78.410,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	78.410,00 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5620	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1154			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	2.486,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.486,00 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5621	
Intestatario mandato	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Provvisorio di uscita	1155			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1,30 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5622	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				

*** Segue ***

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4855 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.499.245,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.499.245,00 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5623		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	4857 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.932,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.932,00 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5624		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	4858 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.274,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.274,00 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5625		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5001 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	136.395,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	136.395,45 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5626		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5002 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	333.613,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	333.613,16 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5627		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5003 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.290,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.290,12 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5628		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5004 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.658,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.658,65 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5629		
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5005 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	703,81 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	703,81 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5630			
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5006 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.960,90 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	24.960,90 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5631			
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5007 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.554,53 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	30.554,53 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5632			
Intestatario mandato	CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5008 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.500,31 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.500,31 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5633			
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5009 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.351,54 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	40.351,54 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5634			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5010 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	997,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	997,00 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5635			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5011 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	912.610,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	912.610,82 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5636			
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5012 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	108.308,51 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	108.308,51 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5637		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5013 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	365.433,07 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	365.433,07 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5638		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5014 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	211.667,01 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	211.667,01 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5639		
Intestatario mandato	CASSA INADEL CONTRIBUTO TEMPO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5015 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66.802,57 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66.802,57 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5640		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5016 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	592.882,82 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	592.882,82 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5641		
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5017 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.217,46 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.217,46 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5642		
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5018 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	134.597,58 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	134.597,58 / Data pagamento	08.08.2025	N. Quietanza	5643		
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5	80131 NAPOLI	
Mandato	5019 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.436,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	8.436,36 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5644
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5020 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.218,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.218,31 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5645
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5021 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.727,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.727,71 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5646
Intestatario mandato	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5022 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	284,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	284,52 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5647
Intestatario mandato	RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5023 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	139.959,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	139.959,93 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5648
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5024 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.592,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	36.592,57 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5649
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5025 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.807,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	13.807,96 / Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5650
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5026 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	540.438,14	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	540.438,14	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5651			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5027 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	88.892,00	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	88.892,00	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5652			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5028 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.871,09	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14.871,09	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5653			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5029 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.208,58	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	12.208,58	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5654			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5030 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.399,98	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.399,98	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5655			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5031 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.758,52	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.758,52	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5656			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5032 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.653,94	/ Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.653,94	/ Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5657			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5033 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	223,14 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	223,14 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5658			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5034 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	828,08 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	828,08 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5659			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5035 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86.774,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	86.774,33 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5660			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5036 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	72,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72,00 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5661			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5037 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.137,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.137,16 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5662			
Intestatario mandato	INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5078 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.750,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.750,10 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5663			
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5079 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	304,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	304,23 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5664			
Intestatario mandato	INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 0306927140222604480359403594IT						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5080 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	206,77 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	206,77 /	Data pagamento	08.08.2025 N. Quietanza	5665	
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777			
Mandato	4799 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.001,13 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	45.001,13 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5667	
Intestatario mandato MAIELLO MAURIZIO 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT53Z0325003401010000171431	CRO : 0306927190424212480359403594IT			
Mandato	4800 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	465,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	465,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5668	
Intestatario mandato MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT94R0623003559000057974225	CRO : 0306927188870611480359403594IT			
Mandato	4801 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55.000,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5669	
Intestatario mandato BIM ITALIA S.R.L. 38123 TRENTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT79T0200805364000105048794	CRO : 0306927190599800480359403594IT			
Mandato	4802 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	126.488,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	126.488,23 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5670	
Intestatario mandato BIFOLCO ?? CO S.R.L. 84016 PAGANI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT81H0200876312000030096757	CRO : 0306927190779503480359403594IT			
Mandato	4803 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	97.949,77 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	97.949,77 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5671	
Intestatario mandato T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R. 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT33G0200839811000103733057	CRO : 0306927189896803480359403594IT			
Mandato	4804 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	341.356,26 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	341.356,26 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5672	
Intestatario mandato TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
	IBAN : IT42E0306903491100000001722	CRO : 0125081152103823			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4805 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	910,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	910,80 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5673			
Intestatario mandato	THERAMEX ITALY S.R.L. 20145 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : BE02949007943040 CRO : 0125081152103825						
Mandato	4806 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.616,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.616,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5674			
Intestatario mandato	GSN S.R.L. 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT39X0306903516100000014407 CRO : 0125081152103828						
Mandato	4807 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.903,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.903,96 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5675			
Intestatario mandato	GSN S.R.L. 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83V0542403201000001001983 CRO : 0306927188854708480359403594IT						
Mandato	4808 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.399,63 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.399,63 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5676			
Intestatario mandato	SCARPATO SERVICE S.R.L. (SCARP 80144 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT62U0538703413000035102757 CRO : 0306927188866711480359403594IT						
Mandato	4809 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	382.148,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	382.148,10 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5677			
Intestatario mandato	HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT92Y0200809292V00831197984 CRO : 0306927189896601480359403594IT						
Mandato	4810 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.333,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.333,32 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5678			
Intestatario mandato	CONSORZIO MEDIANETWORK 80132 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT71E0103003405000002729050 CRO : 0306927190072707480359403594IT						
Mandato	4812 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	695,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	695,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5679			
Intestatario mandato	ORSANA ITALIA SRL UNIPERSONALE 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT56R0306903474100000003256 CRO : 0125081152103840						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4813 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	391.211,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	391.211,73 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5680
Intestatario mandato POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P. 00042 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT13V0306901000100000136942		CRO : 0125081152103845	
Mandato	4814 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	26.000,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5681
Intestatario mandato STUDIO LEGALE TAMBURRINO 81100 CASERTA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT23M0306914937100000679021		CRO : 0125081152103847	
Mandato	4815 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.356,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	32.356,34 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5682
Intestatario mandato TRANI GIOVANNI 80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT33L0503401753000000055557		CRO : 0306927188866812480359403594IT	
Mandato	4816 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5683
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT37M06230331300000046481091		CRO : 0306927189896702480359403594IT	
Mandato	4817 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	393,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	393,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5684
Intestatario mandato ORSANA ITALIA SRL UNIPERSONALE 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT56R03069034741000000003256		CRO : 0125081152103955	
Mandato	4818 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.585,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	48.585,16 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5685
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ANGELINI BARUCCO 00193 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT23K05696032270000003023X40		CRO : 0306927188868200480359403594IT	
Mandato	4819 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.914,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.914,60 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5686
Intestatario mandato ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 00143 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09R0880757760000000403325		CRO : 0306927188870712480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4820 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.988,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.988,36 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5687	
Intestatario mandato QIAGEN S.R.L.			20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT03W0200821204000040022456			CRO : 0306927190599901480359403594IT		
Mandato	4821 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.370,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.370,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5688	
Intestatario mandato ATTIHOSPITAL S.R.L.			81020 CASERTA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT48A0503403400000000006386			CRO : 0306927190243411480359403594IT		
Mandato	4822 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	588,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	588,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5689	
Intestatario mandato LUMED S.R.L.			20090 OPERA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT70K0503433482000000010378			CRO : 0306927188877010480359403594IT		
Mandato	4823 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	500,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	500,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5690	
Intestatario mandato IBLA OFFICE S.R.L.			80038 POMIGLIANO D'ARCO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT10G0200840072000010589460			CRO : 0306927190072909480359403594IT		
Mandato	4824 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.010,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.010,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5691	
Intestatario mandato ADRIAMED S.R.L.			65028 TOCCO DA CASAURIA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT09K0306915460100000000072			CRO : 0125081152103973		
Mandato	4825 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5692	
Intestatario mandato ADRIAMED S.R.L.			65028 TOCCO DA CASAURIA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22Q0574815430100000000072			CRO : 0125081152103975		
Mandato	4826 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.416,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.416,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5693	
Intestatario mandato VINCAL S.R.L. FORNITURE MEDICO 00176 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT74L0200805043000400207616			CRO : 0306927190600204480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4827 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.398,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.398,25 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5694		
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT30N0306905240100000000496			CRO : 0125081152103980		
Mandato	4828 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.900,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5695		
Intestatario mandato BIOH FILTRAZIONE S.R.L. 20092 CINISELLO BALSAMO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT61L0306932934100000018005			CRO : 0125081152103983		
Mandato	4829 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	235,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	235,60 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5696		
Intestatario mandato FASE S.R.L. 76011 BISCEGLIE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT04W0103041361000063144224			CRO : 0306927190073010480359403594IT		
Mandato	4831 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5697		
Intestatario mandato DI ROSA GIADA MARZIA EMANUELA 80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73X0303239720010000714638			CRO : 0306927190424603480359403594IT		
Mandato	4832 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5698		
Intestatario mandato SANGIOVANNI ANNA MARIA 80040 POGGIOMARINO (NA)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT84H03069400341000000002288			CRO : 0125081152103991		
Mandato	4833 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5699		
Intestatario mandato SICOLI LUCILLA 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT25Z0301503200000002800167			CRO : 0306927190600305480359403594IT		
Mandato	4834 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5700		
Intestatario mandato FLORES BARBARA 80136 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT75A0306903594100000007718			CRO : 0125081152103998		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	4836 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.302,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.302,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5701	
Intestatario mandato MATERA ROBERTA 80144 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT68I0200814906000430500218 CRO : 0306927188877111480359403594IT					
Mandato	4837 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5702	
Intestatario mandato LORENZO IVAN 67032 PESCASSEROLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT49Q0306940521100000005891 CRO : 0125081152104002					
Mandato	4838 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.168,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.168,74 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5703	
Intestatario mandato PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT05L0306903485100000011437 CRO : 0125081152104004					
Mandato	4839 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.083,35 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5704	
Intestatario mandato PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT71P0306903474100000002745 CRO : 0125081152104006					
Mandato	4840 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,68 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5705	
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86Q0760115000000007615048 CRO : 0306927191140209480359403594IT					
Mandato	4841 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.230,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.230,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5706	
Intestatario mandato GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT05Y0306903485100000017805 CRO : 0125081152104009					
Mandato	4843 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,67 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5707	
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20I0200840132000000253790 CRO : 0306927190600406480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4844 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,66 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.916,66 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5708		
Intestatario mandato	DELLA VENTURA DINO	81055	SANTA MARIA CAPUA VETERE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT23J0306974893100000004349	CRO :	0125081152104013			
Mandato	4845 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.917,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.917,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5709		
Intestatario mandato	LAUDIERO FRANCESCO	80026	CASORIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT11S0101039690100000004873	CRO :	0125081152104015			
Mandato	4846 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.753,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48.753,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5710		
Intestatario mandato	AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI	80013	CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT76F0306909606100000003795	CRO :	0125081152104017			
Mandato	4847 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.347,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	51.347,04 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5711		
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	20900	MONZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83W0310420400000000054404	CRO :	0306927190073212480359403594IT			
Mandato	4848 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.408,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.408,35 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5712		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864	AGRATE BRIANZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59M03494016000000060100796	CRO :	0306927190424805480359403594IT			
Mandato	4849 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26.563,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	26.563,20 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5713		
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L.	20154	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05H0347501601000051995208	CRO :	0306927188868301480359403594IT			
Mandato	4850 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.034,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.034,50 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5714		
Intestatario mandato	METROPOLIS S.R.L.	20090	ASSAGO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44W0200801611000004605222	CRO :	0306927188870800480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4851 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.383,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30.383,97 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5715			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.						
Mandato	4852 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.285,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	51.285,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5716			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	4854 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.496,42 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.496,42 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5717			
Intestatario mandato	KIVEL MAZUY PATRIZIA	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT46N0329601601000065077013		CRO :	0125081152104029			
Mandato	4856 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.166,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.166,67 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5718			
Intestatario mandato	PROV. SICULA CC.RR.MIN.INF. P.O 80026	CASORIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT81S0306909606100000018512		CRO :	0125081152104031			
Mandato	4861 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	681.040,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	681.040,46 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5719			
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R	80141	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	GRADED S.P.A.						
Mandato	4862 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.584,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34.584,50 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5720			
Intestatario mandato	MOVI S.P.A.	20138	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT85C0306909552100000005147		CRO :	0125081152104035			
Mandato	4863 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	18.700,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5721			
Intestatario mandato	EB NEURO S.P.A.	50127	FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT80G0200802837000065479559		CRO :	0306927190424906480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4864 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	743,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	743,04 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5722		
Intestatario mandato	DRAEGER ITALIA S.P.A. 20094 CORSICO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT89C0306933033000013560189	CRO :	0125081152104038		
Mandato	4865 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5723		
Intestatario mandato	A ?? G MULTISERVICE S.R.L. 00199 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT05X0538703402000043006072	CRO :	0306927190962210480359403594IT		
Mandato	4866 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42.624,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	42.624,18 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5724		
Intestatario mandato	A.T.M. SERVICE S.R.L. 80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT97X0303203415010000001151	CRO :	0306927189091207480359403594IT		
Mandato	4867 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	362,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	362,52 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5725		
Intestatario mandato	ASSUT EUROPE S.P.A. 00173 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT24Q0200805037000500059230	CRO :	0306927188854910480359403594IT		
Mandato	4868 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	28.400,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5726		
Intestatario mandato	INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT64Z0306918535100000003358	CRO :	0125081152104046		
Mandato	4869 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	107.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	107.500,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5727		
Intestatario mandato	HOLOGIC ITALIA S.R.L. SOCIETA' 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT42Q0349401600000060100517	CRO :	0306927188877212480359403594IT		
Mandato	4870 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	75.671,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	75.671,16 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5728		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIRAM S.P.A.					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNO 2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4871 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.030,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.030,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5729		
Intestatario mandato	CAIR ITALIA S.R.L.	35037	TEOLO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT28S0306962922074001176059		CRO :	0125081152104202		
Mandato	4872 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	360,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	360,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5730		
Intestatario mandato	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	00143	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38A0848157760000014033252		CRO :	0306927188868402480359403594ITT		
Mandato	4874 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.746,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.746,10 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5731		
Intestatario mandato	BAYER S.P.A.	20156	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20D0100501613000000000947		CRO :	0306927191140512480359403594ITT		
Mandato	4875 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.650,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.650,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5732		
Intestatario mandato	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.	80136	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT23B0306903496100000017409		CRO :	0125081152104208		
Mandato	4876 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.800,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5733		
Intestatario mandato	TAKEDA ITALIA S.P.A.	00144	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT45U0310401600000000823448		CRO :	0306927190600709480359403594ITT		
Mandato	4877 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.621,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.621,50 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5734		
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	80141	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25R0329601601000067169387		CRO :	0125081152104211		
Mandato	4878 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.386,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.386,21 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5735		
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A.	20161	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20P0200805364000030087871		CRO :	0306927188866900480359403594ITT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4879 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.271,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.271,40 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5736		
Intestatario mandato	BETATEX S.P.A.	06081	ASSISI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15Y010053827000000002223		CRO :	0306927188877300480359403594IT		
Mandato	4880 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.180,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.180,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5737		
Intestatario mandato	BETATEX S.P.A.	06081	ASSISI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84I0103038280000063155176		CRO :	0306927188881907480359403594IT		
Mandato	4881 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	540,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	540,60 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5738		
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L.	80122	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT19A0306903490100000006554		CRO :	0125081152104219		
Mandato	4882 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.147,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.147,20 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5739		
Intestatario mandato	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	20090	ASSAGO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT74D0306909483100000012650		CRO :	0125081152104221		
Mandato	4883 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.414,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.414,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5740		
Intestatario mandato	ADVANCED BIONICS ITALIA S.R.L.	20021	BOLLATE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85T0200805364000500081380		CRO :	0306927188870901480359403594IT		
Mandato	4884 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.695,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.695,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5741		
Intestatario mandato	BEMAR ITALIA S.R.L.	80146	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20F0623003551000057004123		CRO :	0306927189091308480359403594IT		
Mandato	4885 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.874,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.874,78 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5742		
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P	20128	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29A010052070000000003706		CRO :	0306927188874006480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4886 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	29.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	29.000,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5743
Intestatario mandato	SAGO MEDICA S.R.L. 40066 PIEVE DI CENTO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT6100538737010000003135407 CRO : 0306927188876000480359403594IT		
Mandato	4887 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	32.650,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5744
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT46A0306903207074000966561 CRO : 0125081152104232		
Mandato	4888 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.608,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.608,41 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5745
Intestatario mandato	AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125081152104233		
Mandato	4889 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	61.682,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	61.682,60 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5746
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT43H0356601600000118125037 CRO : 0306927188869311480359403594IT		
Mandato	4890 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	42.500,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5747
Intestatario mandato	MEDIFOR S.R.L. 80146 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53I0100503415000000003054 CRO : 0306927188868503480359403594IT		
Mandato	4891 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.605,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.605,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5748
Intestatario mandato	C.F. SRL 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT97M0306903507100000000023 CRO : 0125081152104240		
Mandato	4892 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.464,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.464,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5749
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A. 30010 CANTARANA DI CONA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38C0306962745100000002106 CRO : 0125081152104242		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4893 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.153,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.153,33 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5750			
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L.	20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32Y010050160000000014242	CRO : 0306927188874107480359403594IT				
Mandato	4894 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	218,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	218,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5751			
Intestatario mandato	OTTOPHARMA S.R.L.	28021 BORGOMANERO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT17E0304845220000000083505	CRO : 0306927188876101480359403594IT				
Mandato	4895 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.059,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	28.059,85 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5752			
Intestatario mandato	M.END.EL. S.R.L.	84018 SCAFATI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT96G0306976495100000002550	CRO : 0125081152104248				
Mandato	4896 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	6.500,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5753			
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098 RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT79N0349401600000060100217	CRO : 0306927189897106480359403594IT				
Mandato	4897 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.190,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	36.190,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5754			
Intestatario mandato	CEPHEID S.R.L.	20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18H0338001600000014761013	CRO : 0306927190073502480359403594IT				
Mandato	4898 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	39.660,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	39.660,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5755			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.					
Mandato	4899 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.450,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5756			
Intestatario mandato	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	37063 ISOLA DELLA SCALA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT67E0100511700000000001872	CRO : 0306927191140701480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4900 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	444,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	444,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5757			
Intestatario mandato	PIAM FARMACEUTICI S.P.A. 16121 GENOVA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98J0538701404000047034797 CRO : 0306927190962412480359403594IT					
Mandato	4901 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.312,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	9.312,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5758			
Intestatario mandato	ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT95H0100501600000000007228 CRO : 0306927190600911480359403594IT					
Mandato	4902 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.578,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	40.578,50 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5759			
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 0306927190243802480359403594IT					
Mandato	4903 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	276.352,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	276.352,48 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5760			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125081152104363					
Mandato	4904 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.800,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5761			
Intestatario mandato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 0306927189897207480359403594IT					
Mandato	4905 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.910,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16.910,02 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5762			
Intestatario mandato	FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35J0888336650024000244196 CRO : 0306927190073704480359403594IT					
Mandato	4906 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.770,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.770,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5763			
Intestatario mandato	RAYS S.P.A. 60027 OSIMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 0306927188869210480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4907 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	437.900,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	437.900,00 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5764		
Intestatario mandato	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48F0200805364000003194949		CRO : 0306927190425310480359403594IT			
Mandato	4908 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	120.000,00 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5765		
Intestatario mandato	BOGGIA S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25H0200803446000400421338		CRO : 0306927191140903480359403594IT			
Mandato	4909 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	544,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	544,60 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5766		
Intestatario mandato	DEMA HOSPITAL S.R.L. 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06H0200803450000003373417		CRO : 0306927190962500480359403594IT			
Mandato	4910 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	556,64 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	556,64 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5767		
Intestatario mandato	ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35T0837815204000000350635		CRO : 0306927188868604480359403594IT			
Mandato	4911 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57.798,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	57.798,00 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5768		
Intestatario mandato	NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33Z0103015200000006466532		CRO : 0306927190961806480359403594IT			
Mandato	4912 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66.600,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	66.600,00 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5769		
Intestatario mandato	NEWGLOBHOSPITAL S.R.L. 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43Y0100503407000000004592		CRO : 0306927189089806480359403594IT			
Mandato	4914 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.669,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	28.669,60 / Data pagamento		11.08.2025 N. Quietanza	5770		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4915 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	47.430,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	47.430,20 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5771				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	4916 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.352,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	3.352,88 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5772				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.						
Mandato	4917 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.405,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	4.405,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5773				
Intestatario mandato	LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L.	35030 SARMEOLA DI RUBANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN : IT51U0306912118074000390732		CRO : 0125081152103826					
Mandato	4918 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.211,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	17.211,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5774				
Intestatario mandato	AV MEDICAL S.R.L.	80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN : IT16V0307502200CC8501117327		CRO : 0306927190600002480359403594IT					
Mandato	4919 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.863,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	7.863,18 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5775				
Intestatario mandato	FUTURE SERVICE S.R.L.	80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN : IT24D0306939845100000060933		CRO : 0125081152103833					
Mandato	4920 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.570,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	51.570,50 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5776				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BRACCO IMAGING S.P.A.						
Mandato	4921 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	247,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	247,99 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5777				
Intestatario mandato	EU KON S.R.L.	81100 CASERTA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN : IT36I0898774840000000312986		CRO : 0306927190424300480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4922 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	830,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	830,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5778		
Intestatario mandato	CARTA ?? CARTUCCE S.R.L. 81020 CASTEL MORRONE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT11E089877484000000600559	CRO :	0306927188875003480359403594IT		
Mandato	4923 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.650,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.650,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5779		
Intestatario mandato	I.B.S. S.R.L. 85100 POTENZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT85A0200804202000003374340	CRO :	0306927190600103480359403594IT		
Mandato	4924 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.628,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.628,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5780		
Intestatario mandato	JSOLUTIONS S.R.L. 80128 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT17C0306903441100000004916	CRO :	0125081152103951		
Mandato	4925 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	950,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	950,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5781		
Intestatario mandato	NEOTEC CBS S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT66Z0200803463000106053012	CRO :	0306927188881604480359403594IT		
Mandato	4926 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.016,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.016,01 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5782		
Intestatario mandato	ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT74P010050160000000014487	CRO :	0306927190424401480359403594IT		
Mandato	4927 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	580,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	580,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5783		
Intestatario mandato	PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO 80055 PORTICI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT36A0306940094100000010997	CRO :	0125081152103960		
Mandato	4929 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.200,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5784		
Intestatario mandato	AROUND MEDICAL S.R.L. 80030 SAN PAOLO BEL SITO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT02L0306975793100000001775	CRO :	0125081152103963		

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	215
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Mandato	4930 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.454,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.454,50 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5785		
Intestatario mandato	TAU-MEDICA S.R.L. 05100 TERNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97C0303214400010000001058		CRO : 0306927190779402480359403594IT			
Mandato	4931 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.178,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.178,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5786		
Intestatario mandato	GAMMA SERVIZI S.R.L. 27010 COPIANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84E0306932470000003614160		CRO : 0125081152103969			
Mandato	4932 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	245,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	245,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5787		
Intestatario mandato	ORTHOPI?? 27100 PAVIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92G0303211300010000002594		CRO : 0306927190424502480359403594IT			
Mandato	4933 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.005,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.005,60 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5788		
Intestatario mandato	ORIGIO ITALIA S.R.L. 50132 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74P0356601600000130661238		CRO : 0306927190961907480359403594IT			
Mandato	4935 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	41.915,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	41.915,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5789		
Intestatario mandato	CICATIELLO MASSIMO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT14K0101003481100000001472		CRO : 0125081152103979			
Mandato	4936 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.421,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	4.421,50 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5790		
Intestatario mandato	CYTOSENS S.R.L.S. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75N0200803446000105767171		CRO : 0306927188876404480359403594IT			
Mandato	4937 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	54.513,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	54.513,33 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5791		
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15H031040160000000830424		CRO : 0306927189896500480359403594IT			
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	4939 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	99.277,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	99.277,05 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5792
Intestatario mandato COVISIAN S.P.A. 20127 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT22I0100501612000000002000 CRO : 0306927188869500480359403594IT			
Mandato	4942 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51.030,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	51.030,66 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5793
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62V0338001600000012411016 CRO : 0306927191140108480359403594IT			
Mandato	4943 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.888,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.888,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5794
Intestatario mandato ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L 20126 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT82M0200834050000500075440 CRO : 0306927190962008480359403594IT			
Mandato	4944 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.371,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.371,63 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5795
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT57W0356601600000125826016 CRO : 0306927188874309480359403594IT			
Mandato	4945 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55.775,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	55.775,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5796
Intestatario mandato BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT32R0538703403000000202981 CRO : 0306927190779806480359403594IT			
Mandato	4946 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	57.650,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5797
Intestatario mandato EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09Y0310401618000000820283 CRO : 0306927189896904480359403594IT			
Mandato	4947 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	619,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	619,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5798
Intestatario mandato CONVATEC ITALIA S.R.L. 00142 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT47E010050320000000007222 CRO : 0306927190073111480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4948 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.687,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.687,52 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5799			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ORTHOFIX S.R.L.						
Mandato	4949 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5800			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ABBVIE S.R.L.						
Mandato	4950 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.213,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.213,38 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5801			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.						
Mandato	4951 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.596,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	27.596,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5802			
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R	20124	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT04A0356601600000128249028		CRO :	0306927188874208480359403594IT			
Mandato	4952 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.175,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.175,30 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5803			
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L.	84138	SALERNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT39S0711039840000000008738		CRO :	0306927188876303480359403594IT			
Mandato	4953 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.300,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5804			
Intestatario mandato	PHENOX ITALY GMBH	39031	BRUNICO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT13V0349311600000300059684		CRO :	0306927188877401480359403594IT			
Mandato	4955 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.954,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.954,31 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5805			
Intestatario mandato	DASIT S.P.A.	20010	CORNAREDO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT77U050343290000000010002		CRO :	0306927188881806480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4956 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.500,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5806		
Intestatario mandato	BIO VASCULAR GROUP S.R.L.	00198	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81G0103001000000004217546		CRO :	0306927188869702480359403594ITT		
Mandato	4957 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.018,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.018,28 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5807		
Intestatario mandato	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	35010	CURTAROLO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74A0708402004000000966266		CRO :	0306927191140310480359403594ITT		
Mandato	4958 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.039,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.039,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5808		
Intestatario mandato	ARTHREX ITALIA S.R.L.	20123	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT82H0200801606000104151025		CRO :	0306927190962109480359403594ITT		
Mandato	4959 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.069,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.069,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5809		
Intestatario mandato	POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I	20123	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27V0200801616000103685371		CRO :	0306927190600507480359403594ITT		
Mandato	4960 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	167.507,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	167.507,44 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5810		
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023	CERRO MAGGIORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06L0326801600052154733550		CRO :	0306927188876505480359403594ITT		
Mandato	4961 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.770,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.770,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5811		
Intestatario mandato	VIATRIS ITALIA S.R.L. (EX MYLA	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT30Y0306903214100000008789		CRO :	0125081152104032		
Mandato	4962 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5812		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	PFIZER S.R.L.					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4963 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.550,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.550,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5813			
Intestatario mandato	GEDEON RICHTER ITALIA S.R.L. 20143 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT97A010050160000000019783		CRO : 0306927188869601480359403594IT				
Mandato	4964 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	630,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	630,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5814			
Intestatario mandato	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R. 00154 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT74X0338001600000014584035		CRO : 0306927191140411480359403594IT				
Mandato	4965 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.721,40 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.721,40 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5815			
Intestatario mandato	LOFARMA S.P.A. 20143 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT50M0623001614000015487937		CRO : 0306927188875205480359403594IT				
Mandato	4966 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.957,86 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	13.957,86 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5816			
Intestatario mandato	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A 20054 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT65O0310433400000000770009		CRO : 0306927190600608480359403594IT				
Mandato	4967 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.808,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.808,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5817			
Intestatario mandato	ALIFAX S.R.L. 35020 POLVERARA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT02V0500001601B00990034359		CRO : 0306927190243600480359403594IT				
Mandato	4968 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.740,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	12.740,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5818			
Intestatario mandato	LINK ITALIA S.P.A. 20141 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87X0503401739000000018222		CRO : 0306927190779907480359403594IT				
Mandato	4969 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.443,60 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	17.443,60 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5819			
Intestatario mandato	MEDIVAL S.R.L. 35129 PADOVA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT90O0306962692100000008952		CRO : 0125081152104049				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4970 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.944,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.944,50 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5820		
Intestatario mandato	CERACARTA S.P.A.	47122	FORLI'			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40B0100513200000000000280		CRO :	0306927190073401480359403594IT		
Mandato	4971 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.101,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.101,08 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5821		
Intestatario mandato	MEDINOVA S.R.L.	80078	80078			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20W0303203410010000131337		CRO :	0306927190425007480359403594IT		
Mandato	4972 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.917,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.917,75 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5822		
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A.	34147	TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57K0100502200000000006064		CRO :	0306927188875306480359403594IT		
Mandato	4973 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.801,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.801,31 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5823		
Intestatario mandato	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.	20090	BUCCINASCO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84N0310401608000000090365		CRO :	0306927189091106480359403594IT		
Mandato	4974 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	167.681,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	167.681,79 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5824		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	40127	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT29X0306913298100000001757		CRO :	0125081152104212		
Mandato	4975 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	24.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	24.000,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5825		
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	PHILIPS S.P.A. DIVISIONE SISTE					
Mandato	4976 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	666,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	666,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5826		
Intestatario mandato	ERREKAPPA EUROTHERAPICI S.P.A.	20129	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57L0344001605000000375200		CRO :	0306927189897005480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	4977 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.033,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.033,50 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5827
Intestatario mandato	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. 20089 ROZZANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT09J010050160000000071000 CRO : 0306927190073603480359403594IT		
Mandato	4978 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.325,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.325,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5828
Intestatario mandato	DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125081152104220		
Mandato	4979 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.350,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.350,12 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5829
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE		
Mandato	4980 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.745,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	9.745,92 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5830
Intestatario mandato	LA CASALINDA S.R.L. 12020 TARANTASCA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT46Z0538746890000038032337 CRO : 0306927190962311480359403594IT		
Mandato	4981 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	183.789,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	183.789,21 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5831
Intestatario mandato	FUTURA HOSPITAL S.A.S DI CARAN 80016 MARANO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT12A0200839951000010555369 CRO : 0306927190600810480359403594IT		
Mandato	4982 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	436.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	436.800,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5832
Intestatario mandato	CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT38H0306903214100000006548 CRO : 0125081152104228		
Mandato	4983 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	529,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	529,90 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5833
Intestatario mandato	M.G. LORENZATTO S.R.L. 10078 VENARIA REALE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT76W0200801046000500042063 CRO : 0306927190780109480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4984 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	447,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	447,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5834		
Intestatario mandato	HOLLISTER S.P.A.	20090	ASSAGO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28L0338001600000014021011		CRO :	0306927188877502480359403594IT		
Mandato	4985 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.783,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.783,10 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5835		
Intestatario mandato	MIKAI S.P.A.	16145	GENOVA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62T0200801400000030054064		CRO :	0306927190073300480359403594IT		
Mandato	4986 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5836		
Intestatario mandato	DYNAMED S.N.C. DI ROSARIO GUID	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27M0200803462000400892573		CRO :	0306927190425209480359403594IT		
Mandato	4987 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96.213,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	96.213,70 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5837		
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.					
Mandato	4988 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	176,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	176,80 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5838		
Intestatario mandato	FARMACIA SICHENZE D.SSE ASTONE	80070	MONTE DI PROCIDA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT02C0101040000000027003082		CRO :	0125081152104241		
Mandato	4989 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.400,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.400,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5839		
Intestatario mandato	BALT ITALY S.R.L.	20023	CERRO MAGGIORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT64Z0200832890000106079669		CRO :	0306927190601012480359403594IT		
Mandato	4990 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.749,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.749,98 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5840		
Intestatario mandato	INNOVA HTS S.R.L.	22100	COMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43D0503410100000000036218		CRO :	0306927190243701480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4991 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5841		
Intestatario mandato	IVS ITALIA S.P.A.	24068	SERiate			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT30H0200805364000009243755		CRO :	0306927190780210480359403594IT		
Mandato	4992 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48.815,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48.815,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5842		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.					
Mandato	4993 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.960,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.960,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5843		
Intestatario mandato	FORMEDIX S.R.L.	90139	PALERMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT45K0303204601010000007520		CRO :	0306927188869803480359403594IT		
Mandato	4994 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.192,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.192,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5844		
Intestatario mandato	ETHYPHARM ITALY SRL	35123	PADOVA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32P0303212100010000450583		CRO :	0306927188868705480359403594IT		
Mandato	4995 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.139,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.139,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5845		
Intestatario mandato	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI	86077	POZZILLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91V010050160000000018590		CRO :	0306927188875508480359403594IT		
Mandato	4996 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5846		
Intestatario mandato	FIXIMED ITALIA SRL	90146	PALERMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34O0200805294000106264953		CRO :	0306927189091409480359403594IT		
Mandato	4997 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	50.250,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5847		
Intestatario mandato	EPION S.R.L.	80128	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT12M0538703209000002173342		CRO :	0306927188874410480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	4998 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	660,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	660,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5848		
Intestatario mandato	ARKRAY ITALIA S.R.L.	20871	VIMERCATE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT35W0306901626100000078158		CRO : 0125081152104362			
Mandato	4999 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.186,70 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.186,70 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5849		
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L.	20121	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20U0338001600000015198025		CRO : 0306927188877603480359403594IT			
Mandato	5000 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5850		
Intestatario mandato	GRASSO GABRIELE	80100	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28J0100503405000000019790		CRO : 0306927188885100480359403594IT			
Mandato	5039 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.800,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5851		
Intestatario mandato	DEPO-PACK S.R.L.	21047	SARONNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT66B0303212100010000909616		CRO : 0306927188868806480359403594IT			
Mandato	5040 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.593,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.593,60 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5852		
Intestatario mandato	ARTI GRAFICHE MOSCARIELLO SRL	83048	MONTELLA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53X0855375780018000365284		CRO : 0306927188875407480359403594IT			
Mandato	5041 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	480,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	480,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5853		
Intestatario mandato	EMBECTA ITALY SRL	20157	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT11Z0349401600000060100462		CRO : 0306927189091510480359403594IT			
Mandato	5042 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.914,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.914,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5854		
Intestatario mandato	FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO	20063	CERNUSCO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT36H0306932880100000018539		CRO : 0125081152104375			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5043 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.197,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.197,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5855		
Intestatario mandato	MEASUREIT S.R.L. UNIPERSONALE	35133	PADOVA (PD)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT67L0306912131100000011126		CRO :	0125081152104377		
Mandato	5044 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.518,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.518,46 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5856		
Intestatario mandato	INTER SERVICE S.R.L.	00186	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81V0200840261000105501587		CRO :	0306927190243903480359403594ITT		
Mandato	5048 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	325,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	325,49 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5857		
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00159	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT15G0306902887100000002967		CRO :	0125081152104379		
Mandato	5049 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	21.083,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.083,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5858		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ABBOTT S.R.L.					
Mandato	5050 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.916,54 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.916,54 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5859		
Intestatario mandato	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	35031	ABANO TERME			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT02V0500001601B00990034359		CRO :	0306927188877704480359403594ITT		
Mandato	5051 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5860		
Intestatario mandato	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SR	20121	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47W0306901603100000065900		CRO :	0125081152104382		
Mandato	5052 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.953,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	12.953,16 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5861		
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ROCHE S.P.A.					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5053 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	512,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	512,64 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5862		
Intestatario mandato	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT96M0200805364000500030529	CRO :	0306927190073805480359403594IT		
Mandato	5054 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.023,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13.023,08 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5863		
Intestatario mandato	NOVARTIS FARMA S.P.A. 20154 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73J0100501600000000005828	CRO :	0306927188869904480359403594IT		
Mandato	5055 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.310,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15.310,35 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5864		
Intestatario mandato	PROMEDICAL S.R.L. 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT82Y0306903523100000067093	CRO :	0125081152104386		
Mandato	5056 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.456,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	40.456,74 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5865		
Intestatario mandato	ENGINEERING INEGN. INFORMATIC 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT86D0306903213100000014176	CRO :	0125081152104387		
Mandato	5057 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	250.169,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	250.169,03 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5866		
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT83W031042040000000054404	CRO :	0306927191141004480359403594IT		
Mandato	5058 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.483,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13.483,75 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5867		
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT61E0200805364000002261697	CRO :	0306927191139805480359403594IT		
Mandato	5059 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.043,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	27.043,15 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5868		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT59M0349401600000060100796	CRO :	0306927188854607480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5060 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	170,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	170,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5869			
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L.	50012	BAGNO A RIPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT49F0200802837000500058087		CRO : 0306927190243108480359403594IT				
Mandato	5061 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57.890,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	57.890,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5870			
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT07A03380016000000012510016		CRO : 0306927188862912480359403594IT				
Mandato	5062 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.642,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.642,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5871			
Intestatario mandato	FIAB S.P.A.	50039	VICCHIO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT11Q0306938161000000003621		CRO : 0125081152103821				
Mandato	5063 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.135,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.135,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5872			
Intestatario mandato	IMED S.R.L.	80145	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83L0200803434000010922920		CRO : 0306927188868112480359403594IT				
Mandato	5064 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.760,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.760,00 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5873			
Intestatario mandato	COOK ITALIA SRL	20834	NOVA MILANESE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT26A03069204071000000016506		CRO : 0125081152103827				
Mandato	5065 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.905,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35.905,50 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5874			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.						
Mandato	5066 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	856,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	856,80 / Data pagamento	11.08.2025	N. Quietanza	5875			
Intestatario mandato	ICU MEDICAL (PRODOTTI SM) ITAL	04013	LATINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT02V0500001601B00990034359		CRO : 0306927188862811480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5067 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	92.711,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	92.711,43 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5876
Intestatario mandato	FERROTECNICA S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT36C050343990000000001563	CRO : 0306927188869008480359403594IT	
Mandato	5068 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5877
Intestatario mandato	ADRIAMED S.R.L. 65028 TOCCO DA CASAURIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT09K0306915460100000000072	CRO : 0125081152103841	
Mandato	5069 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.070,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.070,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5878
Intestatario mandato	MASIMO EUROPE LIMITED ITALIAN 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT52W0338001600000013687012	CRO : 0306927190961705480359403594IT	
Mandato	5070 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.815,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.815,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5879
Intestatario mandato	BROS A.D.S. SERVICE S.R.L. 80022 ARZANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41Z0538740200000042966667	CRO : 0306927190243310480359403594IT	
Mandato	5071 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.423,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.423,50 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5880
Intestatario mandato	ITALWARE S.R.L. 00166 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05Q0103003201000001311522	CRO : 0306927190779604480359403594IT	
Mandato	5072 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57.161,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	57.161,95 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5881
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT10J0338001600000012869025	CRO : 0306927190072808480359403594IT	
Mandato	5073 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	74.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	74.500,00 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5882
Intestatario mandato	MEDINAT S.R.L. 80123 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT12G0100503411000000003460	CRO : 0306927191140007480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
		VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI
Mandato	5074 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	238,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	238,90 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5883		
Intestatario mandato	GIOVANNI VARRIALE S.R.L. 80134 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24F050340340600000002901	CRO : 0306927189089907480359403594IT				
Mandato	5075 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.497,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	28.497,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5884		
Intestatario mandato	CFV S.R.L.	80132 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84E0503403405000000020617	CRO : 0306927188866610480359403594IT				
Mandato	5076 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.868,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.868,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5885		
Intestatario mandato	AZ SEGNA S.R.L. 80020 CASAVATORE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT66S0306903497100000010728	CRO : 0125081152103968				
Mandato	5077 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.992,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.992,00 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5886		
Intestatario mandato	EXPERTMED S.R.L. 37137 VERONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71U0200811796000101027151	CRO : 0306927188869109480359403594IT				
Mandato	5081 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	27.221,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	27.221,60 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5887		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIRAM S.P.A.					
Mandato	5082 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	244.994,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	244.994,40 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5888		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	GRADED S.P.A.					
Mandato	5083 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	133.676,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	133.676,03 /	Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5889		
Intestatario mandato	ALFRA VETRI S.R.L. 81036 CASAPESENNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18J0200814906000102821125	CRO : 0306927190779705480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5084 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.255.886,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.255.886,67 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5890			
Intestatario mandato	T.M.C. COS.NI IMMOB.RI ITALIAN 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT07P0306903490100000000284	CRO : 0125081152103985				
Mandato	5085 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	432.764,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	432.764,91 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5891			
Intestatario mandato	ITERGA COSTRUZIONI GENERALI S. 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87Z0514203419CC1181020322	CRO : 0306927188868011480359403594IT				
Mandato	5086 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	95.786,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	95.786,45 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5892			
Intestatario mandato	FIREBELL S.A.S. DI ACAMPORA PA 80147 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38W0329601601000066378866	CRO : 0125081152103993				
Mandato	5087 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	810.285,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	810.285,72 / Data pagamento	11.08.2025 N. Quietanza	5893			
Intestatario mandato	C.M.S. COSTRUZIONI METALLICHE 84014 NOCERA INFERIORE (SA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55Q0303212891010000090300	CRO : 0306927190243512480359403594IT				
Mandato	5088 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.065,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.065,79 / Data pagamento	12.08.2025 N. Quietanza	5895			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT77J0306922005019234350163	CRO : 0125081255738852				
Provvisorio di uscita	1156				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	13.08.2025 N. Quietanza	5896			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1157				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	170,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	170,00 / Data pagamento	20.08.2025 N. Quietanza	5897			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5089 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77.428,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	77.428,98 / Data pagamento	20.08.2025 N. Quietanza	5898				
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT07A0338001600000012510016	CRO : 0306927393075507480359403594IT					
Mandato	5090 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	52.684,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	52.684,00 / Data pagamento	20.08.2025 N. Quietanza	5899				
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121 TORINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.						
Mandato	5091 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	42.634,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	42.634,00 / Data pagamento	20.08.2025 N. Quietanza	5900				
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	20099 SESTO SAN GIOVANNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT73K0100520400000000004375	CRO : 0306927393070307480359403594IT					
Mandato	5092 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	44.345,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	44.345,00 / Data pagamento	20.08.2025 N. Quietanza	5901				
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.						
Provvvisorio di uscita	1158					Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	155,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	155,00 / Data pagamento	21.08.2025 N. Quietanza	5902				
Intestatario mandato	BORZACCHELLI ROSA	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvvisorio di uscita	1159					Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	186,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	186,00 / Data pagamento	21.08.2025 N. Quietanza	5903				
Intestatario mandato	BORZACCHELLI ROSA	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvvisorio di uscita	1160					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	488.934,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	488.934,61 / Data pagamento	22.08.2025 N. Quietanza	5904				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 232

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1161			Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		5.640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		5.640,00 / Data pagamento	22.08.2025 N. Quietanza	5905	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
Mandato	5112 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		341,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		341,00 / Data pagamento	22.08.2025 N. Quietanza	5906	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121 TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT51J0306902555100000046004	CRO	: 0125082221967782		
Mandato	5113 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		170,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		170,00 / Data pagamento	22.08.2025 N. Quietanza	5907	
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121 TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT51J0306902555100000046004	CRO	: 0125082221967783		
Provvvisorio di uscita	1162			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		596.977,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		596.977,23 / Data pagamento	25.08.2025 N. Quietanza	5908	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvvisorio di uscita	1163			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		132.106,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		132.106,76 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5909	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvvisorio di uscita	1164			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		18.036,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		18.036,48 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5910	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvvisorio di uscita	1165			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2.685.096,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2.685.096,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5911	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				

*** Segue ***

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5114 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	556,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	556,43 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5912			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927559346201480359403594IT				
Mandato	5115 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	363,83 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	363,83 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5913			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927559351300480359403594IT				
Mandato	5116 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	638,96 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	638,96 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5914			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927559341708480359403594IT				
Mandato	5117 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	550,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	550,60 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5915			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927559356311480359403594IT				
Mandato	5118 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	207,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	207,00 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5916			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306927559357510480359403594IT				
Mandato	5119 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	231,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	231,20 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5917			
Intestatario mandato	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306927559348410480359403594IT				
Mandato	5120 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	414,14 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	414,14 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5918			
Intestatario mandato	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306927559342907480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5121 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	195,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	195,40 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5919		
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306927559354506480359403594IT			
Mandato	5122 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	541,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	541,43 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5920		
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306927559350606480359403594IT			
Mandato	5123 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	169,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	169,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5921		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125082628795432			
Mandato	5124 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	441,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	441,14 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5922		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125082628795433			
Mandato	5125 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	187,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	187,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5923		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125082628795434			
Mandato	5126 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	510,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	510,71 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5924		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141		CRO : 0125082628795435			
Mandato	5127 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.678,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.678,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5925		
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41F0315801600CC0990000414		CRO : 0306927559460803480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5128 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5926
Intestatario mandato	PUBBLIALIFANA S.R.L. 81016 PIEDIMONTE MATESE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT17R0760114900001045521265 CRO : 0306927559343803480359403594IT		
Mandato	5129 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	99.084,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	99.084,72 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5927
Intestatario mandato	E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT73F0558403262000000063300 CRO : 0306927559352310480359403594IT		
Mandato	5130 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.800,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.800,25 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5928
Intestatario mandato	FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100 CRO : 0306927559346302480359403594IT		
Mandato	5131 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	615,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5929
Intestatario mandato	VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT51J0503015200000010054831 CRO : 0306927559351502480359403594IT		
Mandato	5132 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5930
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT62Z0311101645000000019863 CRO : 0125082628795441		
Mandato	5133 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.080,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.080,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5931
Intestatario mandato	FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT92I010050280000000002256 CRO : 0306927559356601480359403594IT		
Mandato	5134 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	711,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5932
Intestatario mandato	FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT21F0344033106000000461200 CRO : 0306927559357409480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5135 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.241,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.241,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5933
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT76E0514240309B00990000001		CRO : 0306927559348700480359403594IT	
Mandato	5136 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.562,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.562,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5934
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT22O0306912711100000018266		CRO : 0125082628795445	
Mandato	5137 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.921,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.921,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5935
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT84G0608501000000000020660		CRO : 0306927559354607480359403594IT	
Mandato	5138 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	936,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	936,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5936
Intestatario mandato CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT34F0200803443000010189115		CRO : 0306927559350707480359403594IT	
Mandato	5139 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.150,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.150,20 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5937
Intestatario mandato IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT16H0326303299000000000080		CRO : 0306927559345911480359403594IT	
Mandato	5140 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5938
Intestatario mandato SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT29A0306912711100000012670		CRO : 0125082628795449	
Mandato	5141 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5939
Intestatario mandato FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT12S010050320000000019627		CRO : 0306927559355503480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5142 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,87 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.201,87 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5940		
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A.	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU		CRO : 0306927559358709480359403594IT			
Mandato	5143 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5941		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT68M0306912711100000018264		CRO : 0125082628795452			
Mandato	5144 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5942		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77U0760103200000097511943		CRO : 0306927559343702480359403594IT			
Mandato	5145 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.423,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.423,00 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5943		
Intestatario mandato	COMPASS BANCA S.P.A.	20153	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT19C0306912711100000000578		CRO : 0125082628795454			
Mandato	5146 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5944		
Intestatario mandato	CRAL DEGLI ATENEI	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT91Z0306909606100000073447		CRO : 0125082628795455			
Mandato	5147 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5945		
Intestatario mandato	FINCONTINUO S.P.A.	00192	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21G0200804404000401323262		CRO : 0306927559351401480359403594IT			
Mandato	5148 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	148,00 / Data pagamento	26.08.2025	N. Quietanza	5946		
Intestatario mandato	CRAL LEONARDO	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50X0335901600100000133909		CRO : 0125082628795457			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5149 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.476,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	17.476,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5947
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 0306927559356500480359403594IT		
Mandato	5150 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	96,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5948
Intestatario mandato	SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT96M0200803434000400098107 CRO : 0306927559357611480359403594IT		
Mandato	5151 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	299,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	299,60 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5949
Intestatario mandato	AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT27J0848710200000210105738 CRO : 0306927559348612480359403594IT		
Mandato	5152 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	973,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	973,58 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5950
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87P0760103200000050421007 CRO : 0306927559366105480359403594IT		
Mandato	5153 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	69,78 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5951
Intestatario mandato	NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT38S0569603214000007080X58 CRO : 0306927559354708480359403594IT		
Mandato	5154 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5952
Intestatario mandato	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT38M0333203201000002611234 CRO : 0306927559350808480359403594IT		
Mandato	5155 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.839,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.839,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5953
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT09U0567617210000070018272 CRO : 0306927559345810480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5156 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5954
Intestatario mandato BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT68V0567603200000016051104 CRO : 0306927559347400480359403594IT			
Mandato	5157 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.485,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5955
Intestatario mandato PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT62P0200805134000103629756 CRO : 0306927559355604480359403594IT			
Mandato	5158 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	399,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	399,88 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5956
Intestatario mandato S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT31C0760103200000022439004 CRO : 0306927559358810480359403594IT			
Mandato	5159 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5957
Intestatario mandato MCE FINANCE SPA 00186 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT03P05696032350000002137X20 CRO : 0306927559460702480359403594IT			
Mandato	5160 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5958
Intestatario mandato ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT65N0503401631000000025044 CRO : 0306927559343904480359403594IT			
Mandato	5161 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5959
Intestatario mandato BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT70Z050150160000000255555 CRO : 0306927559352512480359403594IT			
Mandato	5162 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5960
Intestatario mandato IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 0306927559346504480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5163 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.925,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.925,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5961		
Intestatario mandato SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 0306927559351603480359403594ITT					
Mandato	5164 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.729,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.729,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5962		
Intestatario mandato AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 0306927559341809480359403594ITT					
Mandato	5165 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5963		
Intestatario mandato ACOI / FESMED 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 0306927559356412480359403594ITT					
Mandato	5166 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.366,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.366,54 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5964		
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 0306927559357308480359403594ITT					
Mandato	5167 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.021,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.021,11 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5965		
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 0306927559348801480359403594ITT					
Mandato	5168 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5966		
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125082628795477					
Mandato	5169 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5967		
Intestatario mandato FESPA 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT33K0306974772100000003792 CRO : 0125082628795478					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5170 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	864,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5968		
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85X032690160000000001001 CRO : 0306927559362003480359403594IT					
Mandato	5171 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	320,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5969		
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT30V0306901631100000012451 CRO : 0125082628795480					
Mandato	5172 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	307,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	307,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5970		
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT83E0306901631100000062265 CRO : 0125082628795481					
Mandato	5173 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	427,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	427,32 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5971		
Intestatario mandato GESET ITALIA SPA COMUNE DI AFR 80040 CERCOLA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT63L0760115200001066131473 CRO : 0306927559355301480359403594IT					
Mandato	5174 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	471,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	471,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5972		
Intestatario mandato ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT33B0627013100CC00000064069 CRO : 0306927559358608480359403594IT					
Mandato	5175 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	260,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	260,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5973		
Intestatario mandato CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT66C0306912711100000019811 CRO : 0125082628795484					
Mandato	5176 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.230,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.230,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5974		
Intestatario mandato BANCA DI SCONTO 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT06J032350329900000001080 CRO : 0306927559360110480359403594IT					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	242
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI			ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Mandato	5177 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	462,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	462,40 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5975	
Intestatario mandato	SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT47N0306912711100000012603 CRO : 0125082628795486				
Mandato	5178 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	344,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	344,60 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5976	
Intestatario mandato	DANTE SPV S.R.L. 31015 CONEGLIANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT24I0347901600000802514100 CRO : 0306927559346403480359403594ITT				
Mandato	5179 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	80,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	80,00 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5977	
Intestatario mandato	PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT87S0100539100000000001093 CRO : 0306927559351805480359403594ITT				
Mandato	5180 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	246,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	246,00 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5978	
Intestatario mandato	CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT46B0343011200K01017765903 CRO : 0306927559341910480359403594ITT				
Mandato	5181 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	200,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	200,00 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5979	
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT11N0637014002000010006134 CRO : 0306927559356702480359403594ITT				
Mandato	5182 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	48,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	48,00 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5980	
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16L0760103400001042450591 CRO : 0306927559357800480359403594ITT				
Mandato	5183 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	524,58 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	524,58 /	Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5981	
Intestatario mandato	CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT31E0306909606100000107838 CRO : 0125082628795492				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5184 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5982
Intestatario mandato	SNR FASSID 00185 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29S0335901600100000114915 CRO : 0125082628795493		
Mandato	5185 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.091,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.091,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5983
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT75P0200803465000106982454 CRO : 0306927559354809480359403594ITT		
Mandato	5186 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.029,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	13.029,37 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5984
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT49Z0103003400000063394523 CRO : 0306927559350909480359403594ITT		
Mandato	5187 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	289,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	289,03 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5985
Intestatario mandato	C.G.I.L. - FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT48X0100503401000000001917 CRO : 0306927559367001480359403594ITT		
Mandato	5188 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5986
Intestatario mandato	FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT14R3608105138206746506756 CRO : 0306927559347602480359403594ITT		
Mandato	5189 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	331,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	331,60 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5987
Intestatario mandato	SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 0306927559355402480359403594ITT		
Mandato	5190 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16,29 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5988
Intestatario mandato	USB PUBBLICO IMPIEGO 00175 ROMA (RM)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06J0200805253000106026975 CRO : 0306927559358507480359403594ITT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5191 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	370,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	370,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5989
Intestatario mandato AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT10L0623045220000043151693 CRO : 0306927559460904480359403594IT			
Mandato	5192 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	565,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	565,64 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5990
Intestatario mandato E.N.P.A.B. 00100 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306927559360009480359403594IT			
Mandato	5193 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.265,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.265,06 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5991
Intestatario mandato SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306927559352411480359403594IT			
Mandato	5194 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	803,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	803,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5992
Intestatario mandato SINDACATO ANAAO 20124 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306927559346605480359403594IT			
Mandato	5195 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.254,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.254,50 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5993
Intestatario mandato SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT66O0306909606100000109189 CRO : 0125082628795504			
Mandato	5196 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5994
Intestatario mandato A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT88L0200802483000020101378 CRO : 0306927559369008480359403594IT			
Mandato	5197 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	113,19 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5995
Intestatario mandato SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT43Q0538703225000047489993 CRO : 0306927559356803480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5198 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	485,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	485,10 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5996		
Intestatario mandato SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT34G0103003201000001871231	CRO : 0306927559357712480359403594IT			
Mandato	5199 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.273,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.273,95 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5997		
Intestatario mandato S.U.M.A.I.SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT67T01003405100000002541	CRO : 0125082628795508			
Mandato	5200 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	76.215,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	76.215,11 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5998		
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT73F0558403262000000063300	CRO : 0306927559366004480359403594IT			
Mandato	5201 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	818,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	818,18 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	5999		
Intestatario mandato E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT41N0103003206000001613533	CRO : 0306927559354910480359403594IT			
Mandato	5202 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.959,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.959,00 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	6000		
Intestatario mandato BNL S.P.A. 00157 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT07Q0100503328000000911102	CRO : 0306927559362104480359403594IT			
Mandato	5204 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.157,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.157,60 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	6001		
Intestatario mandato DANTE SPV S.R.L. 31015 CONEGLIANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT24I0347901600000802514100	CRO : 0306927559367102480359403594IT			
Mandato	5205 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	410,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	410,71 / Data pagamento	26.08.2025 N. Quietanza	6002		
Intestatario mandato AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
	IBAN : IT35Z0760114900000000236810	CRO : 0306927559347501480359403594IT			

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	246
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1166			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	173.242,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	173.242,11 / Data pagamento	27.08.2025 N. Quietanza	6003		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1167			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.599.419,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.599.419,00 / Data pagamento	27.08.2025 N. Quietanza	6004		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1168			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.711,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.711,00 / Data pagamento	27.08.2025 N. Quietanza	6005		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Mandato	5203 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30,24 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6006		
Intestatario mandato	STRAZULLO FRANCESCO	80100 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT22F0306903497100000004764	CRO : 0125082840608066			
Mandato	5206 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6007		
Intestatario mandato	PUZIO RAFFAELE	80013 CASALNUOVO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT73U0100540078000000001380	CRO : 0306927642624012480359403594IT			
Mandato	5207 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.265,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.265,83 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6008		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P.A.	10015 TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT74I0306909400100000009594	CRO : 0125082840608070			
Mandato	5208 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	745,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	745,30 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6009		
Intestatario mandato	VODAFONE ITALIA S.P.A.	10015 TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT74I0306909400100000009594	CRO : 0125082840608072			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	5209 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.927,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.927,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6010	
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306927642610608480359403594IT					
Mandato	5210 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	15.952,86 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15.952,86 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6011	
Intestatario mandato FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 37063 ISOLA DELLA SCALA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT67E0100511700000000001872 CRO : 0306927642614306480359403594IT					
Mandato	5211 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.656,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.656,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6012	
Intestatario mandato ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT95H0100501600000000007228 CRO : 0306927642612211480359403594IT					
Mandato	5212 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.783,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.783,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6013	
Intestatario mandato GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT48F0200805364000003194949 CRO : 0306927642617007480359403594IT					
Mandato	5213 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.783,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.783,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6014	
Intestatario mandato GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT77G0200805364000004823808 CRO : 0306927642600700480359403594IT					
Mandato	5214 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.177,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.177,85 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6015	
Intestatario mandato ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 0306927642624302480359403594IT					
Mandato	5215 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	72.947,69 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	72.947,69 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6016	
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5216 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	365.306,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	365.306,84 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6017
Intestatario mandato	KPMG ADVISORY S.P.A. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT61E0100501612000000016530 CRO : 0306927642613511480359403594IT		
Mandato	5217 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.770,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.770,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6018
Intestatario mandato	BENEFIS S.R.L. 16165 GENOVA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT58V0306901496615280346998 CRO : 0125082840608090		
Mandato	5218 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.000,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6019
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L. 50012 BAGNO A RIPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT49F0200802837000500058087 CRO : 0306927642603805480359403594IT		
Mandato	5219 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.690,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.690,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6020
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.		
Mandato	5220 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	397,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	397,38 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6021
Intestatario mandato	MEDICOM S.R.L. 80122 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT49Z0306903490100000006553 CRO : 0125082840608095		
Mandato	5221 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.068,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.068,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6022
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L. 20154 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT05H0347501601000051995208 CRO : 0306927642625009480359403594IT		
Mandato	5222 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6023
Intestatario mandato	LOMBARDA H S.R.L. 20146 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT08P0103033070000003405103 CRO : 0306927642609409480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5224 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.978,38 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.978,38 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6024		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306927642607806480359403594IT				
Mandato	5225 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.450,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6025		
Intestatario mandato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29Q0100501600000000043014 CRO : 0306927642611706480359403594IT				
Mandato	5226 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	22.000,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6026		
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306927642619203480359403594IT				
Mandato	5227 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.340,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.340,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6027		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.				
Mandato	5228 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.425,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.425,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6028		
Intestatario mandato	IMED S.R.L. 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT83L0200803434000010922920 CRO : 0306927642601609480359403594IT				
Mandato	5229 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.209,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.209,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6029		
Intestatario mandato	LIMACORPORATE S.P.A. 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT12B0306912344100000009864 CRO : 0125082840608112				
Mandato	5230 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	432,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	432,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6030		
Intestatario mandato	INNOMED S.R.L. 80055 PORTICI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT86H0538740090000001282177 CRO : 0306927642608601480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5231 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.900,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6031		
Intestatario mandato MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L. 16145 GENOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT16D0623001495000030463958			CRO : 0306927642609510480359403594IT		
Mandato	5232 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	8.550,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.550,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6032		
Intestatario mandato STRYKER ITALIA S.R.L. 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62V0338001600000012411016			CRO : 0306927642607604480359403594IT		
Mandato	5233 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	9.125,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.125,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6033		
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT57W0356601600000125826016			CRO : 0306927642615101480359403594IT		
Mandato	5234 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	665,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	665,28 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6034		
Intestatario mandato BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT88D010052060000000001749			CRO : 0306927642622106480359403594IT		
Mandato	5235 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.400,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6035		
Intestatario mandato W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT30K0349401600000060100398			CRO : 0306927642613801480359403594IT		
Mandato	5236 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.790,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.790,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6036		
Intestatario mandato FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA 26020 PALAZZO PIGNANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38N0100556840000000000710			CRO : 0306927642619102480359403594IT		
Mandato	5237 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	792,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	792,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6037		
Intestatario mandato AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R. 21047 SARONNO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT81P0569650520000020063X37			CRO : 0306927642610709480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5238 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	519,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	519,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6038			
Intestatario mandato	A.G.A. BIOMEDICA S.R.L. 84013 CAVA DE' TIRRENI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT56Q0538776173000000010969		CRO : 0306927642623002480359403594IT				
Mandato	5239 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	504,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	504,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6039			
Intestatario mandato	DEVICE ?? TECH S.R.L. 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT37T0306909409100000046007		CRO : 0125082840608124				
Mandato	5240 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	113,60 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6040			
Intestatario mandato	ROXALL-ARISTEGUI ITALIA S.R.L. 00012 GUIDONIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69F0306939152100000065817		CRO : 0125082840608125				
Mandato	5241 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.649,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.649,60 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6041			
Intestatario mandato	ID ?? CO S.R.L. 20098 SAN GIULIANO MILANESE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT37F0306909483100000014527		CRO : 0125082840608126				
Mandato	5243 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.192,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.192,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6042			
Intestatario mandato	C.A.M. HOSPITAL S.R.L. 84120 SALERNO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT04R0200815203000103278717		CRO : 0306927642618206480359403594IT				
Mandato	5244 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	580,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	580,00 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6043			
Intestatario mandato	DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT98O0306953200000099709369		CRO : 0125082840608128				
Mandato	5245 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	390,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	390,90 /	Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6044			
Intestatario mandato	GLORIA MED PHARMA S.R.L. 22017 MENAGGIO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT81T0569651520000020120X14		CRO : 0306927642608702480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5246 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.872,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.872,96 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6045		
Intestatario mandato	LA CASALINDA S.R.L.	12020	TARANTASCA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT4620538746890000038032337		CRO : 0306927642600902480359403594IT			
Mandato	5247 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.622,06 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.622,06 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6046		
Intestatario mandato	MOSCARINO S.R.L.	80040	POLLENA TROCCHIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52Q0623040160000056956943		CRO : 0306927642609611480359403594IT			
Mandato	5248 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	378,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	378,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6047		
Intestatario mandato	MACROPHARM S.R.L.	93100	CALTANISSETTA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT06Z0100516700000000004839		CRO : 0306927642624201480359403594IT			
Mandato	5249 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	55.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	55.000,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6048		
Intestatario mandato	OLYMPUS ITALIA S.R.L.	20054	SEGRATE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT18J0100520600000000002277		CRO : 0306927642607705480359403594IT			
Mandato	5250 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.373,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.373,40 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6049		
Intestatario mandato	A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT35I0306940074100000009099		CRO : 0125082840608134			
Mandato	5251 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.078,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.078,40 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6050		
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L.	84100	SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89V0843115200000000036914		CRO : 0306927642622207480359403594IT			
Mandato	5252 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	180,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6051		
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP	20152	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29X0100501604000000000153		CRO : 0306927642613612480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5253 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	113,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	113,69 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6052
Intestatario mandato AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SP 20152 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT87Z010051120200000000473		CRO : 0306927642619405480359403594IT	
Mandato	5254 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	162,90 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6053
Intestatario mandato HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. 20090 BUCCINASCO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT44T0200805364000101132467		CRO : 0306927642610911480359403594IT	
Mandato	5255 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.450,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6054
Intestatario mandato ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L. 80078 POZZUOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT84D0303203400010000012529		CRO : 0306927642623103480359403594IT	
Mandato	5256 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	552,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	552,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6055
Intestatario mandato BEMAR ITALIA S.R.L. 80146 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT20F0623003551000057004123		CRO : 0306927642614205480359403594IT	
Mandato	5257 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	240,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6056
Intestatario mandato SANIPHARM S.R.L. 00065 FIANO ROMANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT18F0200839081000030043547		CRO : 0306927642601710480359403594IT	
Mandato	5258 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.500,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6057
Intestatario mandato NET4MARKET - CSAMED S.R.L. 26100 CREMONA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT40A0845411401000000124383		CRO : 0306927642612312480359403594IT	
Mandato	5260 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	140.311,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	140.311,69 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6058
Intestatario mandato GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT11D0200812310000500092772		CRO : 0306927642618105480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5261 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.671,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.671,48 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6059		
Intestatario mandato MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT40J0310401607000000770016 CRO : 0306927642617209480359403594IT					
Mandato	5262 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	114,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	114,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6060		
Intestatario mandato MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT40J0310401607000000770016 CRO : 0306927642608803480359403594IT					
Mandato	5263 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	36.250,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36.250,04 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6061		
Intestatario mandato INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29A0100520700000000003706 CRO : 0306927642620011480359403594IT					
Mandato	5264 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	584,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	584,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6062		
Intestatario mandato ECO LASER INFORMATICA S.R.L. 00144 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT30N03069052401000000000496 CRO : 0125082840608147					
Mandato	5265 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.037,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.037,29 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6063		
Intestatario mandato ARUBA PEC S.P.A. 24036 PONTE SAN PIETRO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39I0834571330000000051690 CRO : 0306927642605900480359403594IT					
Mandato	5266 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	8.521,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.521,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6064		
Intestatario mandato C.F. SRL 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT97M0306903507100000000023 CRO : 0125082840608149					
Mandato	5267 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	26.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	26.000,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6065		
Intestatario mandato EQUIPE S.R.L. 60131 ANCONA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT90D0627002600CC0040198982 CRO : 0306927642615202480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5268 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.249,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.249,60 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6066
Intestatario mandato	ALFA INTES S.R.L. 80026 CASORIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT12F0326803403052178638720 CRO : 0306927642622308480359403594IT		
Mandato	5269 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.512,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.512,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6067
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.		
Mandato	5270 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.560,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.560,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6068
Intestatario mandato	MULTIMEDICAL S.R.L. 46019 VIADANA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT31K0200811510000005822565 CRO : 0306927642619304480359403594IT		
Mandato	5271 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.190,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.190,90 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6069
Intestatario mandato	MICROTECH S.R.L. 80125 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT94R0623003559000057974225 CRO : 0306927642610810480359403594IT		
Mandato	5272 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	118,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	118,02 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6070
Intestatario mandato	ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI 80147 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT84P0306903496100000018483 CRO : 0125082840608205		
Mandato	5274 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.602,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	32.602,92 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6071
Intestatario mandato	DE FRANCHIS S.R.L. 80127 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT73J0306903556100000002930 CRO : 0125082840608206		
Mandato	5275 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.639,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.639,80 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6072
Intestatario mandato	EUROCLONE S.P.A. 20016 PERO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT18Y0306901602100000008028 CRO : 0125082840608207		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5276 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.388,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.388,50 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6073		
Intestatario mandato	SURGIKA S.R.L.	52021	BUCINE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT14K0306971549100000002809		CRO : 0125082840608208			
Mandato	5277 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6074		
Intestatario mandato	B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWOR	26012	CASTELLONE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69P0845456760000000022031		CRO : 0306927642618004480359403594IT			
Mandato	5278 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	636,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	636,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6075		
Intestatario mandato	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R	20089	ROZZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85A0338001600000014620011		CRO : 0306927642617108480359403594IT			
Mandato	5279 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.770,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.770,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6076		
Intestatario mandato	FUJIREBIO ITALIA S.R.L.	00040	POMEZIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT19H0200822006000004378205		CRO : 0306927642608904480359403594IT			
Mandato	5280 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	97.301,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	97.301,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6077		
Intestatario mandato	E.MEDICAL S.R.L.	80049	SOMMA VESUVIANA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT50L0303240030010001003268		CRO : 0306927642620200480359403594IT			
Mandato	5281 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.785,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.785,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6078		
Intestatario mandato	OLCELLI FARMACEUTICI S.R.L.	20034	GIUSSANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25O0623051272000046470146		CRO : 0306927642609712480359403594IT			
Mandato	5282 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.027,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.027,40 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6079		
Intestatario mandato	LIOFILCHEM S.R.L.	64026	ROSETO DEGLI ABRUZZI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24R054247702000000011123		CRO : 0306927642624100480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5284 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6080		
Intestatario mandato	RAM APPARECCHI MEDICALI S.R.L. 16129 GENOVA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT06M0103001414000061225219	CRO :	0306927642607907480359403594IT		
Mandato	5285 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	75.833,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	75.833,32 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6081		
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62V0103021507000001073877	CRO :	0306927642615303480359403594IT		
Mandato	5286 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.855,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.855,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6082		
Intestatario mandato	MACO PHARMA ITALIA SRL 20017 RHO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT37M0623033130000046481091	CRO :	0306927642622409480359403594IT		
Mandato	5288 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.382,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.382,80 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6083		
Intestatario mandato	IGB-INSURANCE GOLD BROKERS S.R 00195 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT65M0503403406000000023037	CRO :	0306927642613902480359403594IT		
Mandato	5289 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6084		
Intestatario mandato	HOSMOTIC S.R.L. 80069 VICO EQUENSE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT12P03069403151000000002623	CRO :	0125082840608219		
Mandato	5290 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	508,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	508,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6085		
Intestatario mandato	AORTA S.R.L. 20161 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73K0200801752000100923800	CRO :	0306927642621109480359403594IT		
Mandato	5291 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.279,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.279,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6086		
Intestatario mandato	AUROGENE S.R.L. 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT87P0569603217000005261X53	CRO :	0306927642623204480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5292 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	921,37 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	921,37 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6087		
Intestatario mandato	ALFASIGMA S.P.A.	40133	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT4500306922005026701001080	CRO	: 0125082840608222			
Mandato	5293 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	239,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	239,40 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6088		
Intestatario mandato	MANCINI GIULIANO	80014	GIUGLIANO IN CAMPANIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT17R0514239900CC1601052172	CRO	: 0306927642601811480359403594IT			
Mandato	5294 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.510,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.510,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6089		
Intestatario mandato	PIKDARE S.P.A.	22070	CASNATE CON BERNATE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT34D02008094400000105265923	CRO	: 0306927642612110480359403594IT			
Mandato	5295 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.612,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.612,50 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6090		
Intestatario mandato	METEDA SRL	00100	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT81E0306924405100000011359	CRO	: 0125082840608225			
Mandato	5296 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.550,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.550,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6091		
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L.	13040	SALUGGIA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87Y0100501600000000013640	CRO	: 0306927642617310480359403594IT			
Mandato	5297 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.816,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.816,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6092		
Intestatario mandato	M.B.T. SRL MEDICAL BIOLOGICAL	31055	QUINTO DI TREVISO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04K02008619000000105257341	CRO	: 0306927642625110480359403594IT			
Mandato	5298 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.000,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6093		
Intestatario mandato	FS MEDICAL DI FABIO STAMMELLUT	80122	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32L0304775040000222004050	CRO	: 0306927642620301480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5299 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	324,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	324,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6094		
Intestatario mandato	EUROSETS S.R.L. MEDICAL DEVICE 41036 MEDOLLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05R010051319600000000225		CRO : 0306927642609800480359403594IT			
Mandato	5300 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6095		
Intestatario mandato	ARTECH S.R.L. 41032 CAVEZZO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT44E0306966858100000006788		CRO : 0125082840608230			
Mandato	5301 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	73.135,57 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	73.135,57 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6096		
Intestatario mandato	EY ADVISORY S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT92C0538701615000042205764		CRO : 0306927642616010480359403594IT			
Mandato	5302 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.499,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.499,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6097		
Intestatario mandato	F.LLI RUOCO S.R.L. 84078 VALLO DELLA LUCANIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT47Y0878476530010000032241		CRO : 0306927642615404480359403594IT			
Mandato	5303 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6098		
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT80S0306903496100000004706		CRO : 0125082840608233			
Mandato	5304 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6099		
Intestatario mandato	ITALCERT S.R.L. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84L0306909456100000005084		CRO : 0125082840608234			
Mandato	5305 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.950,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.950,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6100		
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15H031040160000000830424		CRO : 0306927642619506480359403594IT			

*** Segue ***

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5306 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	3.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.600,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6101		
Intestatario mandato	MEDI LINE S.R.L. 89134 REGGIO DI CALABRIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT49H0200816303000009326866	CRO : 0306927642621008480359403594IT			
Mandato	5307 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	11.447,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	11.447,70 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6102		
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L. 84138 SALERNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT39S0711039840000000008738	CRO : 0306927642623305480359403594IT			
Mandato	5308 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	588,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	588,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6103		
Intestatario mandato	D.B.A. ITALIA SRL DIAGNOSTIC B 20090 SEGRATE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT04S0200801760000500027838	CRO : 0306927642614407480359403594IT			
Mandato	5309 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.331,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.331,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6104		
Intestatario mandato	PRODOTTI GIANNI S.R.L. 20138 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT08E0306909459000002056189	CRO : 0125082840608239			
Mandato	5310 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	21.700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	21.700,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6105		
Intestatario mandato	RADTECH SRL 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT20W0306909448100000014606	CRO : 0125082840608240			
Mandato	5311 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.780,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.780,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6106		
Intestatario mandato	INOMED SRL 20141 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT29K0604501600000005002053	CRO : 0306927642597810480359403594IT			
Mandato	5312 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	8.473,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	8.473,50 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6107		
Intestatario mandato	SANIFARMA ITALIA S.R.L. 80128 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT18M0538739690000003903361	CRO : 0306927642607112480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO				VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				80131 NAPOLI	
Mandato	5313 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6108	
Intestatario mandato	PATHOLAB SRL 09047 SELARGIUS				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT77T0101544101000070486419 CRO : 0306927642611504480359403594IT				
Mandato	5314 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.220,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.220,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6109	
Intestatario mandato	ELIMED S.R.L. 93017 SAN CATALDO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT85N0895283420000000017975 CRO : 0306927642599703480359403594IT				
Mandato	5315 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.507,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.507,60 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6110	
Intestatario mandato	NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL 80040 CERCOLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT13C0538740320000042997927 CRO : 0306927642603704480359403594IT				
Mandato	5317 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	864,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6111	
Intestatario mandato	SYDEX SPA 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75S0623040092000057059013 CRO : 0306927642601508480359403594IT				
Mandato	5318 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	800,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6112	
Intestatario mandato	UNICOM SRLS 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT22P0200839843000106629014 CRO : 0306927642593910480359403594IT				
Mandato	5319 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	585,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	585,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6113	
Intestatario mandato	BGR SRL 80040 POLLENA TROCCHIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT14H0514240330CC1201138471 CRO : 0306927642608109480359403594IT				
Mandato	5320 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6114	
Intestatario mandato	BGR SRL 80040 POLLENA TROCCHIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT41U0306903483100000014447 CRO : 0125082840608083				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5323 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	8.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.100,00 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6115		
Intestatario mandato GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA SR 50136 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT38C0103002801000002005622 CRO : 0306927642607200480359403594IT					
Mandato	5325 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.693,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.693,46 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6116		
Intestatario mandato STAGO ITALIA S.R.L. 20134 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08Y0100501619000000000144 CRO : 0306927642611605480359403594IT					
Mandato	5327 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	7.356,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	7.356,78 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6117		
Intestatario mandato INTER SERVICE S.R.L. 00186 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT81V0200840261000105501587 CRO : 0306927642599602480359403594IT					
Mandato	5328 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	89.964,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	89.964,90 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6118		
Intestatario mandato AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVI 20152 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306927642606809480359403594IT					
Mandato	5329 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	36,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6119		
Intestatario mandato DE ROSA TERESA CIVIA 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT56Q3608105138204392504399 CRO : 0306927642602909480359403594IT					
Mandato	5330 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	36,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6120		
Intestatario mandato GRANIERI ROSA 80100 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT94P3608105138252097652178 CRO : 0306927642598908480359403594IT					
Mandato	5331 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	36,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	28.08.2025 N. Quietanza	6121		
Intestatario mandato LIMONGELLO SALVATORE 80100 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT03W3608105138257940457953 CRO : 0306927642600511480359403594IT					

* * * Segue * * *

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5333 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	51,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	51,30 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6122		
Intestatario mandato	A.O.U. FEDERICO II	80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98Q0306903594100000300038	CRO :	0125082840608100			
Mandato	5334 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	282,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	282,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6123		
Intestatario mandato	VORRASI TOMMASO	82100 BENEVENTO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68G0538515000CC1483001000	CRO :	0306927642604903480359403594ITT			
Mandato	5335 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.881,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.881,50 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6124		
Intestatario mandato	BIOREP S.R.L.	20132 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT08C0306920411100000003388	CRO :	0125082840608104			
Mandato	5336 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	226.563,72 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	226.563,72 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6125		
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT95A0306911890100000005681	CRO :	0125082840608106			
Mandato	5337 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	227.681,08 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	227.681,08 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6126		
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT95A0306911890100000005681	CRO :	0125082840608108			
Mandato	5338 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	254.534,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	254.534,45 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6127		
Intestatario mandato	SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A 36100 VICENZA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT95A0306911890100000005681	CRO :	0125082840608110			
Mandato	5339 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	86.666,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	86.666,67 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6128		
Intestatario mandato	O.M.S. SPAOFFICINE MECCANICHE 35030 SELVAZZANO DENTRO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT46S0306962794100000002507	CRO :	0125082840608111			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5341 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	56.233,05 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	56.233,05 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6129			
Intestatario mandato	TESTA ARTURO	80121	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT22L0200803443000106179411		CRO : 0306927642600612480359403594IT				
Mandato	5342 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.500,00 / Data pagamento	28.08.2025	N. Quietanza	6130			
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	PHILIPS S.P.A. DIVISIONE SISTE						
Mandato	5346 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.100,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.100,00 / Data pagamento	29.08.2025	N. Quietanza	6131			
Intestatario mandato	MEDI CORP S.R.L.	80128	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT24T0103003401000001603939		CRO : 0306927682506800480359403594IT				
Mandato	5347 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.349,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	32.349,00 / Data pagamento	29.08.2025	N. Quietanza	6132			
Intestatario mandato	MEDI CORP S.R.L.	80128	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT47O0306974893100000004665		CRO : 0125082944686216				
Provvisorio di uscita	1169					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	112,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	112,40 / Data pagamento	02.09.2025	N. Quietanza	6133			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1170					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	0,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	0,80 / Data pagamento	02.09.2025	N. Quietanza	6134			
Intestatario mandato	TESORIERE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1171					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	0,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	0,80 / Data pagamento	02.09.2025	N. Quietanza	6135			
Intestatario mandato	TESORIERE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1172				Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		34,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		34,29 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6136			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1173				Abi / Fil	3069 /	8779
Importo documento		37.766,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		37.766,33 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6137			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Provvisorio di uscita	1174				Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		20,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		20,01 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6138			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1175				Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		11,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		11,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6139			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1176				Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		17,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		17,73 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6140			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1177				Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		73,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		73,41 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6141			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1178				Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento		4,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		4,54 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6142			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 266

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1179			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		2,08 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6143	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1180			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		4,75 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6144	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1181			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		18,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		18,63 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6145	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1182			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		0,08 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6146	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1183			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		78,62 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		78,62 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6147	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1184			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		27,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		27,60 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6148	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				
Provvisorio di uscita	1185			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		41,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato		41,89 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6149	
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	66323 NAPOLI 40				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1186				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		345,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		345,97 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6150			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1187				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		3,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		3,42 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6151			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1188				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6152			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1189				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		13,83 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6153			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1190				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		7,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		7,43 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6154			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1191				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,76 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6155			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1192				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		69,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		69,53 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6156			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1193				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6157		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1194				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		17,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		17,97 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6158		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1195				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		4,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		4,34 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6159		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1196				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		5,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5,42 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6160		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1197				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		74,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		74,75 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6161		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1198				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6162		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1199				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,20 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6163		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1200				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		3,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		3,04 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6164			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1201				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,09 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6165			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1202				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		13,89 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6166			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1203				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,32 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6167			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1204				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6168			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1205				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		6,96 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6169			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1206				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,88 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6170			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1207				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		13,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		13,72 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6171			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1208				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		20,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		20,32 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6172			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1209				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6173			
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1210				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		72,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		72,61 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6174			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1211				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		19,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		19,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6175			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1212				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		34,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		34,07 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6176			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1213				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		222,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		222,75 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6177			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUITANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita	1214				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6178		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1215				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		827,39 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		827,39 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6179		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1216				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		7,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		7,21 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6180		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1217				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		13,83 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		13,83 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6181		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1218				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		26,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		26,33 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6182		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1219				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		1,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6183		
Intestatario mandato	ENTE EROGATORE SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1220				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		52,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		52,79 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6184		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1221				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,36 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6185			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1222				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,53 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6186			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1223				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,87 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6187			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1224				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		10,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		10,96 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6188			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1225				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,29 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6189			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1226				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,27 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6190			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1227				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,27 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6191			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1228				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,82 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6192			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1229				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		26,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		26,03 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6193			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1230				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,47 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6194			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1231				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,93 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6195			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1232				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,69 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6196			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1233				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		3,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		3,93 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6197			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							
Provvisorio di uscita	1234				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,29 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6198			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
66323 NAPOLI 40							

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1235				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,15 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6199			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1236				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,43 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6200			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1237				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6201			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1238				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		12,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		12,47 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6202			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1239				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		9,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		9,70 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6203			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1240				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		3,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		3,46 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6204			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1241				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		5,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		5,88 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6205			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1242				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		36,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		36,36 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6206			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1243				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,80 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6207			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1244				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,45 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6208			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1245				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,23 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6209			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1246				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,40 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6210			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1247				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,09 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6211			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1248				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		6,45 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6212			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1249				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,92 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6213			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1250				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		27,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		27,18 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6214			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1251				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,29 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6215			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1252				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,88 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6216			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1253				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		0,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		0,40 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6217			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1254				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,65 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6218			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1255				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		14,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		14,09 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6219			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Provvisorio di uscita	1256				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		10,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		10,79 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6220			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1257				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		4,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		4,06 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6221			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1258				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		6,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		6,34 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6222			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1259				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		45,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		45,35 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6223			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1260				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		2,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		2,68 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6224			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1261				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,13 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6225			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1262				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		1,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1,23 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6226			
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere							
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1263				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		15,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		15,46 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6227		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1264				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		0,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		0,20 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6228		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1265				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		3,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3,37 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6229		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1266				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,89 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6230		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1267				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		2,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2,53 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6231		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1268				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		20,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		20,80 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6232		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvisorio di uscita	1269				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		51,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		51,41 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6233		
Intestatario mandato	SERVIZI POS	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 279

INTESA SANPAOLO

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Provvvisorio di uscita 1270

Importo documento 25,17 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 25,17 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6234 0,00

Intestatario mandato SERVIZI POS 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita 1271

Importo documento 37,13 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 37,13 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6235 0,00

Intestatario mandato SERVIZI POS 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita 1272

Importo documento 168,56 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 168,56 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6236 0,00

Intestatario mandato SERVIZI POS 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita 1273

Importo documento 0,94 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 0,94 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6237 0,00

Intestatario mandato SERVIZI POS 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita 1274

Importo documento 3,51 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 3,51 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6238 0,00

Intestatario mandato SERVIZI POS 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Provvvisorio di uscita 1275

Importo documento 1,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 1,30 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6239 0,00

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

66323 NAPOLI 40

Mandato 4328 / Sub 1

Importo documento 300,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 1,50 / Ritenute : 3069 / 66323

Importo netto pagato 300,00 / Data pagamento 02.09.2025 N. Quietanza 6240 0,00

Intestatario mandato INIMEG BIO SRL 80122 NAPOLI

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT4500100503415000000002466

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	4436 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	690,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	690,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6241				
Intestatario mandato	ARTHREX ITALIA S.R.L.	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT82H0200801606000104151025						
Mandato	4860 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.344,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	14.344,26 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6242				
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E03069035940027000002925						
Mandato	4873 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.161,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	6.161,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6243				
Intestatario mandato	BIOLIFE ITALIANA S.R.L.	20128 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT31D0542401601000001000046						
Mandato	4934 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	660,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	660,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6244				
Intestatario mandato	SABA S.A.S. DI BARTOLOTTA IMMA	80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60Z0301503200000003398512						
Mandato	5259 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.244,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	28.244,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6245				
Intestatario mandato	BIODIAGRAM S.R.L.	80040 BOCCIA AL MAURO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT77001010396801000000005449						
Mandato	5348 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	130,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	130,16 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6246				
Intestatario mandato	CORRIERO ALBERTO	70127 BARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT23V36772223000EM000909976						
Mandato	5349 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.600,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	5.600,70 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6247				
Intestatario mandato	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVER. ME	50139 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40						

conto BI : 9999998

* * * Segue * * *

ANNAZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5350 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	379,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6248			
Intestatario mandato	A.S.L. CASERTA	81100 CASERTA				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 9999998				
Mandato	5351 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	297,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	297,00 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6249			
Intestatario mandato	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OS 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 9999998				
Mandato	5352 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	32,40 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6250			
Intestatario mandato	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITA 41124 MODENA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 9999998				
Mandato	5353 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.176,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.176,40 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6251			
Intestatario mandato	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GE 00165 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT54T0306905020100000063876					
Mandato	5355 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.272,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.272,19 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6252			
Intestatario mandato	MIRANDA CATERINA	80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15V05602401700010000002917					
Mandato	5356 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	71.709,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	71.709,45 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6253			
Intestatario mandato	SICA PAOLA	84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	MONTEFORTE ANNA					
Mandato	5357 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.666,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	3.666,33 / Data pagamento	02.09.2025 N. Quietanza	6254			
Intestatario mandato	FAILLACE ORIANA	84100 SALERNO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25Z0100581020000000005793					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	5358 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.666,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.666,33 / Data pagamento	02.09.2025	N. Quietanza	6255	
Intestatario mandato	SICA PAOLA 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT88T0306976343100000000366				
Mandato	5359 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	67,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	67,40 / Data pagamento	02.09.2025	N. Quietanza	6256	
Intestatario mandato	GARGANO RITA 80030 SCISCIANO (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT05W3608105138224983324988				
Mandato	5360 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	03.09.2025	N. Quietanza	6257	
Intestatario mandato	DE SALVO CHIARA 85033 EPISCOPIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT70S3608105138262501862544 CRO : 0306928101480001480359403594IT				
Mandato	5361 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	03.09.2025	N. Quietanza	6258	
Intestatario mandato	SCARPA ROBERTA 84083 CASTEL SAN GIORGIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT43N0338501601100000596616 CRO : 0125090357825227				
Mandato	5362 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	03.09.2025	N. Quietanza	6259	
Intestatario mandato	SANGIOVANNI ANNA MARIA 80040 POGGIOMARINO (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT84H03069400341000000002288 CRO : 0125090357825229				
Mandato	5363 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	03.09.2025	N. Quietanza	6260	
Intestatario mandato	DI ROSA GIADA MARZIA EMANUELA 80010 VILLARICCA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT73X0303239720010000714638 CRO : 0306928122591004480359403594IT				
Mandato	5364 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	03.09.2025	N. Quietanza	6261	
Intestatario mandato	FLORES BARBARA 80136 NAPOLI (NA)				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT75A0306903594100000007718 CRO : 0125090357825232				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5365 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.302,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.302,00 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6262
Intestatario mandato MATERA ROBERTA 80144 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT68I0200814906000430500218 CRO : 0306928113341012480359403594IT			
Mandato	5366 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.920,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.920,00 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6263
Intestatario mandato STUDIO LEGALE TAMBURRINO 81100 CASERTA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT23M0306914937100000679021 CRO : 0125090357825235			
Mandato	5367 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.083,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.083,33 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6264
Intestatario mandato LORENZO IVAN 67032 PESCIASSEROLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT49Q0306940521100000005891 CRO : 0125090357825236			
Mandato	5368 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.168,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.168,74 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6265
Intestatario mandato PIETROLUONGO ERICA 80128 NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT05L0306903485100000011437 CRO : 0125090357825238			
Mandato	5369 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.114,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.114,55 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6266
Intestatario mandato PEPE FRANCESCA 80126 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT71P0306903474100000002745 CRO : 0125090357825239			
Mandato	5370 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.760,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.760,74 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6267
Intestatario mandato SYSMEX ITALIA S.R.L. 20133 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT89K0306933010100000014017 CRO : 0125090357825241			
Mandato	5371 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	484,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	484,00 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6268
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 0306928115356012480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI	
Mandato	5372 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17,91 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6269		
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT87P0760103200000050421007		CRO : 0306928101491007480359403594IT		
Mandato	5373 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	379,00 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6270		
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT62P0200805134000103629756		CRO : 0306928121052006480359403594IT		
Mandato	5374 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11,94 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6271		
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT31C0760103200000022439004		CRO : 0306928101479004480359403594IT		
Mandato	5375 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2,58 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6272		
Intestatario mandato	NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT13M0200840162000105859708		CRO : 0306928124873009480359403594IT		
Mandato	5376 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,00 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6273		
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT75P0200803465000106982454		CRO : 0306928101481011480359403594IT		
Mandato	5377 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,58 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6274		
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT49Z0103003400000063394523		CRO : 0306928112358010480359403594IT		
Mandato	5378 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,20 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6275		
Intestatario mandato	BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
IBAN :	IT86E0347501605CC0011624477		CRO : 0306928101477010480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5379 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.916,68 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6276		
Intestatario mandato DI LORENZO MARIANA 82030 FRASSO TELESINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT86Q0760115000000007615048 CRO : 0306928122596002480359403594IT					
Mandato	5380 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.916,67 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6277		
Intestatario mandato GALLINA GIACOMO 80010 QUARTO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20I0200840132000000253790 CRO : 0306928101478007480359403594IT					
Mandato	5381 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.294,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	31.294,67 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6278		
Intestatario mandato STUDIO LEGALE ASSOCIATO GIASI 80132 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84M05387034100000042859995 CRO : 0306928113340002480359403594IT					
Mandato	5382 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30.850,43 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30.850,43 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6279		
Intestatario mandato FABBRICATORE CLAUDIO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT04U0503003400000011052123 CRO : 0306928101495008480359403594IT					
Mandato	5383 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.916,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.916,66 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6280		
Intestatario mandato DELLA VENTURA DINO 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT23J03069748931000000004349 CRO : 0125090357825411					
Mandato	5384 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.917,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.917,00 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6281		
Intestatario mandato LAUDIERO FRANCESCO 80026 CASORIA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT11S0101039690100000004873 CRO : 0125090357825412					
Mandato	5385 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.680,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.680,40 / Data pagamento	03.09.2025 N. Quietanza	6282		
Intestatario mandato DEMARIA FABRIZIO 40124 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT10A0200802480000105287540 CRO : 0306928118684012480359403594IT					

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	286
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Provvvisorio di uscita	1276				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		208,75 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6283		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1277				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		654,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		654,75 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6284		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Provvvisorio di uscita	1278				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento		208,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		208,75 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6285		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5287 / Sub	1				Abi / Fil
Importo documento		900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	3069 / 66323	0,00
Importo netto pagato		900,00 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6286		
Intestatario mandato	DI DECO DENTAL DESIGN DI MASSI 80125 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT24A0101003442100000001455 CRO : 0125090401790144					
Mandato	5354 / Sub	1				Abi / Fil
Importo documento		3.362.036,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323	0,00
Importo netto pagato		3.362.036,53 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6287		
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT69E0306903594002700002925 CRO : 0125090401790145					
Mandato	5386 / Sub	1				Abi / Fil
Importo documento		108.732,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323	0,00
Importo netto pagato		108.732,75 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6288		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE S.P.A. 40127 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT29X0306913298100000001757 CRO : 0125090401790146					
Mandato	5387 / Sub	1				Abi / Fil
Importo documento		31.938,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 66323	0,00
Importo netto pagato		31.938,00 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6289		
Intestatario mandato	AVIS COMUNALE DI CASALNUOVO DI 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT76F0306909606100000003795 CRO : 0125090401790147					
* * * Segue * * *						

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5416 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	182.428,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	182.428,02 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6290		
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125090401790148			
Mandato	5417 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	288.767,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	288.767,90 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6291		
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125090401790149			
Mandato	5418 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	247.466,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	247.466,36 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6292		
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE 80145 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT69E0306903594002700002925	CRO : 0125090401790150			
Mandato	5419 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	144,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	144,60 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6293		
Intestatario mandato	NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT13N0306903496100000300141	CRO : 0125090401790151			
Mandato	5420 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	144,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	144,70 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6294		
Intestatario mandato	NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT13N0306903496100000300141	CRO : 0125090401790152			
Mandato	5421 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30,86 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6295		
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT49Z0103003400000063394523	CRO : 0306928547544003480359403594IT			
Mandato	5422 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.773,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.773,65 / Data pagamento	04.09.2025 N. Quietanza	6296		
Intestatario mandato	EUROCLONE S.P.A 20016 PERO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT18Y0306901602100000008028	CRO : 0125090401790154			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5423 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36,15 / Data pagamento	04.09.2025	N. Quietanza	6297		
Intestatario mandato	TERLIZZO GENNARO 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83I0200803446000010758271 CRO : 0306928547550011480359403594IT					
Mandato	5424 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33,78 / Data pagamento	04.09.2025	N. Quietanza	6298		
Intestatario mandato	RAIMONDO GIUSEPPINA 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48P0760103400000045765021 CRO : 0306928547533010480359403594IT					
Mandato	5461 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.600,00 / Data pagamento	04.09.2025	N. Quietanza	6299		
Intestatario mandato	TECHNOGENETICS SPA 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT73U0306920705100000067093 CRO : 0125090401790157					
Mandato	5462 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	59.178,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	59.178,00 / Data pagamento	04.09.2025	N. Quietanza	6300		
Intestatario mandato	SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55W010050320200000004006 CRO : 0306928547570003480359403594IT					
Provvvisorio di uscita	1279					
Importo documento	5,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6340		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	66323 NAPOLI 40					
Mandato	5425 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.947,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.947,32 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6301		
Intestatario mandato	BAYER S.P.A. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20D0100501613000000000947 CRO : 0306929005718010480359403594IT					
Mandato	5426 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.120,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.120,20 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6302		
Intestatario mandato	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25R0329601601000067169387 CRO : 0125090505475114					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5427 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.074,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.074,75 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6303
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A. 20161 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT20P0200805364000030087871 CRO : 0306929006428012480359403594IT		
Mandato	5428 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.520,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	11.520,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6304
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.		
Mandato	5429 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	813.116,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	813.116,40 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6305
Intestatario mandato	GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT97K0338001600000013088012 CRO : 0306929007326009480359403594IT		
Mandato	5430 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	720,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6306
Intestatario mandato	ICU MEDICAL ITALIA S.R.L. (HOS 37060 GAZZO VERONESE		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT34W0306914700100000063221 CRO : 0125090505475119		
Mandato	5431 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.165,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.165,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6307
Intestatario mandato	SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI 20143 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT96M0200805364000500030529 CRO : 0306929030600010480359403594IT		
Mandato	5432 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.924,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.924,34 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6308
Intestatario mandato	PIAM FARMACEUTICI S.P.A. 16121 GENOVA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT98J0538701404000047034797 CRO : 0306929004129006480359403594IT		
Mandato	5433 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.832,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	14.832,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6309
Intestatario mandato	ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT95H010050160000000007228 CRO : 0306929005557012480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5434 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.887,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.887,20 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6310		
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT92Y0200805364000003702350	CRO :	0306929004118000480359403594IT		
Mandato	5435 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.160,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.160,74 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6311		
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT44N0100501600000000005862	CRO :	0306929006147010480359403594IT		
Mandato	5436 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	358.112,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	358.112,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6312		
Intestatario mandato	NOVARTIS FARMA S.P.A. 20154 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT73J0100501600000000005828	CRO :	0306929004177005480359403594IT		
Mandato	5437 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	194.394,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	194.394,24 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6313		
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT77J0306922005019234350163	CRO :	0125090505475128		
Mandato	5438 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.220,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.220,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6314		
Intestatario mandato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT88I0349401600000060100859	CRO :	0306929004264004480359403594IT		
Mandato	5439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.111,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.111,18 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6315		
Intestatario mandato	FARMAC - ZABBAN S.P.A. 40012 CALDERARA DI RENO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT35J0888336650024000244196	CRO :	0306929006002003480359403594IT		
Mandato	5440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.160,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.160,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6316		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	NACATUR INTERNATIONAL IMPORT E					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5441 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.895,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.895,28 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6317
Intestatario mandato	RAYS S.P.A. 60027 OSIMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT58A0200802626000005615562 CRO : 0306929005719007480359403594IT		
Mandato	5442 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.040,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.040,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6318
Intestatario mandato	MSD ITALIA S.R.L. 00189 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT30F0356601600000117611027 CRO : 0306929004111008480359403594IT		
Mandato	5443 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.252,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.252,44 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6319
Intestatario mandato	ALFAMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT35T0837815204000000350635 CRO : 0306929006429009480359403594IT		
Mandato	5445 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.354,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.354,44 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6320
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.		
Mandato	5446 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.577,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.577,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6321
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT83W031042040000000054404 CRO : 0306929007328003480359403594IT		
Mandato	5447 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.880,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.880,00 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6322
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT61E0200805364000002261697 CRO : 0306929004139002480359403594IT		
Mandato	5448 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.062,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.062,50 / Data pagamento	05.09.2025 N. Quietanza	6323
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT59M0349401600000060100796 CRO : 0306929030599000480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.972,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	19.972,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6324		
Intestatario mandato	BENEFIS S.R.L.	16165	GENOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58V0306901496615280346998		CRO : 0125090505475142			
Mandato	5450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.822,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.822,80 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6325		
Intestatario mandato	DEALFA S.R.L.	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85L0503432390000000003864		CRO : 0306929005556002480359403594IT			
Mandato	5451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.192,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.192,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6326		
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L.	20154	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05H0347501601000051995208		CRO : 0306929004119010480359403594IT			
Mandato	5452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	180.127,46 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	180.127,46 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6327		
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO : 0306929006149004480359403594IT			
Mandato	5453 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	76.271,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	76.271,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6328		
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	20099	SESTO SAN GIOVANNI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT73K0100520400000000004375		CRO : 0306929004179012480359403594IT			
Mandato	5454 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.110,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.110,00 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6329		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.					
Mandato	5455 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.967,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.967,50 / Data pagamento	05.09.2025	N. Quietanza	6330		
Intestatario mandato	IMED S.R.L.	80145	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83L0200803434000010922920		CRO : 0306929004266011480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5456 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.000,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.000,00 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6331		
Intestatario mandato	COOK ITALIA SRL		20834 NOVA MILANESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT26A0306920407100000016506		CRO : 0125090505475203			
Mandato	5457 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.852,80 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	23.852,80 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6332		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A		20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.					
Mandato	5458 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.185,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.185,00 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6333		
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.		20122 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.					
Mandato	5459 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.303,61 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.303,61 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6334		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L.		00148 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0338001600000012411016		CRO : 0306929004110011480359403594IT			
Mandato	5460 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.943,58 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.943,58 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6335		
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57W0356601600000125826016		CRO : 0306929006432000480359403594IT			
Mandato	5463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6336		
Intestatario mandato	MAGLIO ROBERTO		80121 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT93A05387034100000042859357		CRO : 0306929004115009480359403594IT			
Mandato	5501 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	509.600,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	509.600,00 / Data pagamento		05.09.2025 N. Quietanza	6337		
Intestatario mandato	EUROCOLUMBUS S.R.L.		20143 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05W0200801601000001664123		CRO : 0306929007327006480359403594IT			

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 294

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

5540 / Sub 1

Importo documento

10.000,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

10.000,00 / Data pagamento

05.09.2025 N. Quietanza

6338

Intestatario mandato

ECHOSENS ITALIA S.R.L.

20154 MILANO

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT11M0306901626100000126273

CRO : 0125090505475212

Mandato

5541 / Sub 1

Importo documento

712,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

712,00 / Data pagamento

05.09.2025 N. Quietanza

6339

Intestatario mandato

EUROPEAN FEDERATION FOR IMMUNO 00000 LEIDEN

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : NL73ABNA0430492715

CRO : 0125090505475213

Mandato

5502 / Sub 1

Importo documento

16.387,45 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

16.387,45 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6341

Intestatario mandato

M.END.EL. S.R.L.

84018 SCAFATI

Modalit?? di pagamento

052 Bonifico

IBAN : IT96G0306976495100000002550

CRO : 0125090809889317

Mandato

5503 / Sub 1

Importo documento

72.468,02 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

72.468,02 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6342

Intestatario mandato

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT10J0338001600000012869025

CRO : 0306929577154012480359403594IT

Mandato

5504 / Sub 1

Importo documento

14.900,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

14.900,00 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6343

Intestatario mandato

MEDINAT S.R.L.

80123 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT12G01005034110000000003460

CRO : 0306929557341002480359403594IT

Mandato

5505 / Sub 1

Importo documento

8.880,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

8.880,00 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6344

Intestatario mandato

CONSUL S.R.L. S.U.

80123 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT05V01005034130000000003596

CRO : 0306929575070011480359403594IT

Mandato

5506 / Sub 1

Importo documento

49.666,68 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

49.666,68 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6345

Intestatario mandato

ORION S.R.L.

50041 CALENZANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT31B0303221500010000013155

CRO : 0306929557546011480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5507 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	89.345,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	89.345,38 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6346		
Intestatario mandato	ORION S.R.L. 50041 CALENZANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT85Q0103037760000000177809	CRO :	0306929581493008480359403594IT		
Mandato	5508 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.350,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.350,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6347		
Intestatario mandato	FARMACEUTICA INT.LE ITALIANA S 28883 GRAVELLONA TOCE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT23U0538710801000035342734	CRO :	0306929557746009480359403594IT		
Mandato	5509 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	368.106,99 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	368.106,99 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6348		
Intestatario mandato	TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT42E0306903491100000001722	CRO :	0125090809889324		
Mandato	5510 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	633.249,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	633.249,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6349		
Intestatario mandato	ALMAVIVA S.P.A THE ITALIAN INN 00137 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT33M0100503205000000002853	CRO :	0306929557484002480359403594IT		
Mandato	5511 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	37.023,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	37.023,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6350		
Intestatario mandato	KIRANET S.R.L. 81031 AVERSA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT70E03069747951000000005133	CRO :	0125090809889326		
Mandato	5512 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18.200,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6351		
Intestatario mandato	ALTONA DIAGNOSTICS ITALIA S.R. 20156 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT15H0310401600000000830424	CRO :	0306929557143011480359403594IT		
Mandato	5513 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.415,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.415,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6352		
Intestatario mandato	FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT36H0306932880100000018539	CRO :	0125090809889328		

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 296

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

5514 / Sub 1

Importo documento

20.671,30 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

20.671,30 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6353

0,00

Intestatario mandato

AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI 20152 MILANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT29X0100501604000000000153

CRO : 0306929559647000480359403594IT

Mandato

5515 / Sub 1

Importo documento

2.120,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

2.120,00 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6354

0,00

Intestatario mandato

W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L. 37135 VERONA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT30K0349401600000060100398

CRO : 0306929579160000480359403594IT

Mandato

5516 / Sub 1

Importo documento

25.760,01 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

25.760,01 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6355

0,00

Intestatario mandato

BIORES S.R.L. 80136 NAPOLI

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT32R0538703403000000202981

CRO : 0306929565349002480359403594IT

Mandato

5517 / Sub 1

Importo documento

33.580,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

33.580,00 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6356

0,00

Intestatario mandato

EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S. 20141 MILANO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT09Y0310401618000000820283

CRO : 0306929573283003480359403594IT

Mandato

5518 / Sub 1

Importo documento

1.030,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

1.030,00 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6357

0,00

Intestatario mandato

CID S.P.A. CON SOCIO UNICO 13040 SALUGGIA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT67Y0200805364000500071394

CRO : 0306929557372000480359403594IT

Mandato

5519 / Sub 1

Importo documento

12.902,60 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

12.902,60 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6358

0,00

Intestatario mandato

KALTEK S.R.L. 35127 PADOVA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT61X0200812102000002718849

CRO : 0306929577153002480359403594IT

Mandato

5520 / Sub 1

Importo documento

5.880,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

3069 / 66323

Importo netto pagato

5.880,00 / Data pagamento

08.09.2025 N. Quietanza

6359

0,00

Intestatario mandato

COLOPLAST S.P.A. 40127 BOLOGNA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT30W0356601600000123152018

CRO : 0306929557340005480359403594IT

*** Segue ***

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5521 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.900,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6360		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	ORTHOFIX S.R.L.					
Mandato	5522 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.200,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.200,04 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6361		
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.					
Mandato	5523 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.420,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.420,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6362		
Intestatario mandato	FASE S.R.L.	76011	BISCEGLIE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT04W0103041361000063144224		CRO :	0306929581492011480359403594IT		
Mandato	5524 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	792,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	792,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6363		
Intestatario mandato	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.	21047	SARONNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT81P0569650520000020063X37		CRO :	0306929557747006480359403594IT		
Mandato	5525 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	76.610,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	76.610,98 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6364		
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023	CERRO MAGGIORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT06L0326801600052154733550		CRO :	0306929571565009480359403594IT		
Mandato	5526 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.770,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.770,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6365		
Intestatario mandato	VIATRIS ITALIA S.R.L. (EX MYLA	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT30Y0306903214100000008789		CRO :	0125090809889341		
Mandato	5527 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	630,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	630,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6366		
Intestatario mandato	CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.	00154	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT74X0338001600000014584035		CRO :	0306929570396006480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5528 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.149,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.149,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6367		
Intestatario mandato	DEVICE ?? TECH S.R.L.	80143	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT37T0306909409100000046007	CRO	: 0125090809889343			
Mandato	5530 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25.415,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25.415,75 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6368		
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A.	34147	TRIESTE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57K010050220000000006064	CRO	: 0306929583705002480359403594IT			
Mandato	5531 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	905,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	905,12 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6369		
Intestatario mandato	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A	20054	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65O0310433400000000770009	CRO	: 0306929559648010480359403594IT			
Mandato	5532 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	240,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6370		
Intestatario mandato	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R	20020	VILLA CORTESE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT27M0349401600000060100499	CRO	: 0306929579159003480359403594IT			
Mandato	5533 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.346,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.346,40 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6371		
Intestatario mandato	MEDIVAL S.R.L.	35129	PADOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT90O0306962692100000008952	CRO	: 0125090809889347			
Mandato	5534 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.656,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.656,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6372		
Intestatario mandato	ID ?? CO S.R.L.	20098	SAN GIULIANO MILANESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT37F0306909483100000014527	CRO	: 0125090809889348			
Mandato	5535 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	816,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	816,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6373		
Intestatario mandato	LEICA MICROSISTEMS S.R.L.	20090	BUCCINASCO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84N0310401608000000090365	CRO	: 0306929557373010480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	5536 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	666,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	666,00 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6374
Intestatario mandato ERREKAPPA EUROTERRAPICI S.P.A. 20129 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT57L0344001605000000375200 CRO : 0306929577155009480359403594IT			
Mandato	5537 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.550,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.550,00 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6375
Intestatario mandato DIAPATH S.P.A. 24057 MARTINENGO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT98O0306953200000099709369 CRO : 0125090809889901			
Mandato	5538 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.400,00 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6376
Intestatario mandato VYGON ITALIA S.R.L. 35129 PADOVA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT55G010051210000000008422 CRO : 0306929575072005480359403594IT			
Mandato	5539 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.503,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.503,60 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6377
Intestatario mandato BFF BANK S.P.A 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
Creditore Effettivo DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE			
Mandato	5593 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.515,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	35.515,88 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6378
Intestatario mandato CANNAVALE ANGELA 80069 VICO EQUENSE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT54T0760103400001058198530 CRO : 0306929581495002480359403594IT			
Mandato	5595 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.411,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.411,74 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6379
Intestatario mandato SORRENTINO GIUSEPPE 80040 POGGIOMARINO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT26K0623040172000057152707 CRO : 030692957748003480359403594IT			
Mandato	5596 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.640,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.640,10 / Data pagamento	08.09.2025 N. Quietanza	6380
Intestatario mandato SALVATORE DOMENICO 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT06P0306903594002700004948 CRO : 0125090809889906			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5597 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	546,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	546,79 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6381			
Intestatario mandato	SALVATORE DOMENICO	80100	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT06P0306903594002700004948		CRO :	0125090809889907			
Mandato	5606 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.914,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.914,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6382			
Intestatario mandato	MANCINO NICOLA	80070	MONTE DI PROCIDA (NA)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT55N3608105138249348949380		CRO :	0306929570397003480359403594IT			
Mandato	5607 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	93.435,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	93.435,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6383			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E0306903594002700002925		CRO :	0125090809889909			
Mandato	5608 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6384			
Intestatario mandato	SICOLI LUCILLA	80127	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT25Z0301503200000002800167		CRO :	0306929583706012480359403594IT			
Mandato	5609 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	117.414,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	117.414,16 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6385			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E0306903594002700002925		CRO :	0125090809889911			
Mandato	5610 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	08.09.2025	N. Quietanza	6386			
Intestatario mandato	PALOMBA MARCO	80128	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT10C0306903507100000005913		CRO :	0125090809889912			
Provvisorio di uscita	1280					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	216.731,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	216.731,00 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6387			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5388 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	130.955,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	130.955,87 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6388
Intestatario mandato CASSA PENSIONI SANITARI (TESOR 00187 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5389 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	17.282,31 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	17.282,31 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6389
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5390 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	5.207,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.207,20 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6390
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5391 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	49.339,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	49.339,53 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6391
Intestatario mandato E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5392 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	10.032,95 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.032,95 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6392
Intestatario mandato C.P.T.S. CONTR.OBBLIGATORI INP 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5393 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	528,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	528,23 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6393
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO-F. CRE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5394 / Sub 1		Abi / Fil
Importo documento	1.286,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.286,25 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6394
Intestatario mandato E.N.P.A.S.-OP.PREVIDENZA TFS 2 00185 ROMA			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5395 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	452,41 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	452,41 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6395		
Intestatario mandato	C.P.T.S. CONTR. OBBLIGATORI R.D 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5396 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.086,09 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.086,09 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6396		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. TFR CARICO AZIENDA 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.476,00 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.476,00 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6397		
Intestatario mandato	INPS (ASPI) 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	360.127,99 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	360.127,99 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6398		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.530,45 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	36.530,45 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6399		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.462,47 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.462,47 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6400		
Intestatario mandato	E.N.P.A.S. OPERA PREVIDENZA CO 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			
Mandato	5401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.283,77 / Bolli : 000		0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.283,77 / Data pagamento	09.09.2025	N. Quietanza	6401		
Intestatario mandato	CASSA PENSIONI SANIT (TESOR CE 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5402 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	169.329,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	169.329,71 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6402 0,00
Intestatario mandato	IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5403 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	642.498,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	642.498,61 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6403 0,00
Intestatario mandato	TESORERIA PROVLE DELLO STATO I 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5404 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.691,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	1.691,00 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6404 0,00
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5405 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	367,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	367,00 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6405 0,00
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5406 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	190,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	190,00 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6406 0,00
Intestatario mandato	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO 00000 -		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5407 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	74.056,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	74.056,89 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6407 0,00
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5408 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.103,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	1.103,06 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6408 0,00
Intestatario mandato	IRPEF 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				
Mandato	5409 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	696,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	696,20 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6409	
Intestatario mandato	INPDAP CARICO ENTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	5410 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	253,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	253,16 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6410	
Intestatario mandato	INPDAP CARICO DIPENDENTI 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	5411 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10,08 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6411	
Intestatario mandato	FONDO CREDITO-CARICO DIP. 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	5412 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	137,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	137,28 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6412	
Intestatario mandato	TFS - CARICO ENTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	5413 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,34 / Data pagamento	09.09.2025 N. Quietanza	6413	
Intestatario mandato	TFS - CARICO DIPENDENTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo conto BI : 0001777			
	66323 NAPOLI 40			
Provvisorio di uscita	1281		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	84.993,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	84.993,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6414	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	66323 NAPOLI 40			
Mandato	5542 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.325,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.325,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6415	
Intestatario mandato	MEDIMAR S.R.L. 20141 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT81F050340169800000009578 CRO : 0306925861206308480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5543 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.100,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.100,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6416		
Intestatario mandato DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.P. 20157 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT96C0103014200000009103060			CRO : 0306925861200502480359403594IT		
Mandato	5544 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	560,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	560,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6417		
Intestatario mandato CONMED ITALIA S.R.L. 20016 PERO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT28G0306901602100000019841			CRO : 0125091018037708		
Mandato	5545 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	209,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	209,25 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6418		
Intestatario mandato HOLLISTER S.P.A. 20090 ASSAGO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT28L0338001600000014021011			CRO : 0306925863285412480359403594IT		
Mandato	5546 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	21.110,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	21.110,35 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6419		
Intestatario mandato MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62T0200801400000030054064			CRO : 0306925861215004480359403594IT		
Mandato	5547 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.767,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.767,50 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6420		
Intestatario mandato IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL 20124 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
Creditore Effettivo SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.					
Mandato	5548 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.093,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.093,50 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6421		
Intestatario mandato MOVI S.P.A. 20138 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT85C0306909552100000005147			CRO : 0125091018037717		
Mandato	5549 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.502,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.502,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6422		
Intestatario mandato OLYMPUS ITALIA S.R.L. 20054 SEGRATE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT18J010052060000000002277			CRO : 0306925863964302480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
		VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI
Mandato	5550 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.975,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	32.975,40 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6423			
Intestatario mandato	MEDICAL SERVICE S.R.L. 84100 SALERNO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT89V0843115200000000036914 CRO : 0306925862391706480359403594IT					
Mandato	5551 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.400,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6424			
Intestatario mandato	GETINGE ITALIA S.R.L. 20092 CINISELLO BALSAMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT56J0100501612000000000005 CRO : 0306925862636800480359403594IT					
Mandato	5552 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.430,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.430,75 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6425			
Intestatario mandato	A.T.M. SERVICE S.R.L. 80010 VILLARICCA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97X0303203415010000001151 CRO : 0306925863288012480359403594IT					
Mandato	5553 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	480,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6426			
Intestatario mandato	INNOVAMEDICA S.P.A. 20145 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT64Z0306918535100000003358 CRO : 0125091018037730					
Mandato	5554 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.004,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.004,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6427			
Intestatario mandato	D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35B0569601630000002286X70 CRO : 0306925861215206480359403594IT					
Mandato	5555 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.280,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.280,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6428			
Intestatario mandato	BETATEX S.P.A. 06081 ASSISI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15Y0100538270000000002223 CRO : 0306925863111111480359403594IT					
Mandato	5556 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	31.195,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	31.195,88 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6429			
Intestatario mandato	SCOGNAMIGLIO S.R.L. 80122 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT19A0306903490100000006554 CRO : 0125091018037733					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5557 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	61,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	61,50 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6430			
Intestatario mandato	SACCO OTTICA OFTALMOLOGIA S.A. 80134 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT56I0200803475000005073204	CRO :	0306925863398512480359403594IT			
Mandato	5558 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	640,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	640,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6431			
Intestatario mandato	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. 00143 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT09R0880757760000000403325	CRO :	0306925861213111480359403594IT			
Mandato	5559 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.745,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.745,85 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6432			
Intestatario mandato	H.E.D. S.R.L. HOSPITAL SERVICE 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT27H0200803462000010963077	CRO :	0306925863768608480359403594IT			
Mandato	5560 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.090,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.090,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6433			
Intestatario mandato	FERMED S.R.L. 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT0300306903502100000002109	CRO :	0125091018037739			
Mandato	5561 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.640,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.640,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6434			
Intestatario mandato	APPLIED MEDICAL DISTRIB. EUROP 20121 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT71P05034016140000000000710	CRO :	0306925863964706480359403594IT			
Mandato	5562 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.080,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.080,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6435			
Intestatario mandato	TECSUD S.R.L. 80145 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT87D03069034411000000003049	CRO :	0125091018037742			
Mandato	5563 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.702,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.702,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6436			
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P 20128 MILANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT29A010052070000000003706	CRO :	0306925862392009480359403594IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5564 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6437		
Intestatario mandato	ADRIAMED S.R.L.	65028	TOCCO DA CASAURIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT09K0306915460100000000072		CRO : 0125091018037745			
Mandato	5565 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.091,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.091,60 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6438		
Intestatario mandato	BROS A.D.S. SERVICE S.R.L.	80022	ARZANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41Z0538740200000042966667		CRO : 0306925862646506480359403594IT			
Mandato	5566 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.050,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.050,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6439		
Intestatario mandato	F.A.D. S.R.L.	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77M0100503415000000004171		CRO : 0306925861199808480359403594IT			
Mandato	5567 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.950,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.950,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6440		
Intestatario mandato	PROGETTI S.R.L.	10028	TROFARELLO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT09K0306920000100000066691		CRO : 0125091018037748			
Mandato	5568 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	210,57 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	210,57 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6441		
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A.	30010	CANTARANA DI CONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT38C03069627451000000002106		CRO : 0125091018037750			
Mandato	5569 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	459,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	459,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6442		
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L.	20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32Y0100501600000000014242		CRO : 0306925862876606480359403594IT			
Mandato	5570 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.995,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.995,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6443		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5571 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.900,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6444			
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A.	10098	RIVOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT79N0349401600000060100217		CRO :	0306925863111300480359403594IT			
Mandato	5572 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.250,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6445			
Intestatario mandato	BIOMED DEVICE S.R.L.	41126	MODENA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12E0303212900010000007892		CRO :	0306925861216001480359403594IT			
Mandato	5573 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6446			
Intestatario mandato	LEMAITRE VASCULAR S.R.L.	20098	SAN GIULIANO MILANESE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT98V0306933730100000007456		CRO :	0125091018038206			
Mandato	5574 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.760,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.760,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6447			
Intestatario mandato	CEPHEID S.R.L.	20124	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT18H0338001600000014761013		CRO :	0306925861213010480359403594IT			
Mandato	5575 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	249,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	249,60 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6448			
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A.	81024	MADDALONI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MEDI CORP S.R.L.						
Mandato	5576 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.800,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.800,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6449			
Intestatario mandato	SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L	00178	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT46A0306903207074000966561		CRO :	0125091018038210			
Mandato	5577 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.850,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.850,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6450			
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A.	81024	MADDALONI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MAATECH S.R.L.						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
INTESA SANPAOLO			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	5578 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.896,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.896,80 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6451		
Intestatario mandato AMBU S.R.L. 20041 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT80A0306920604100000003647 CRO : 0125091018038213					
Mandato	5579 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.110,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11.110,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6452		
Intestatario mandato INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R 20089 ROZZANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85A0338001600000014620011 CRO : 0306925862392501480359403594ITT					
Mandato	5580 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.208,64 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.208,64 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6453		
Intestatario mandato AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT43H0356601600000118125037 CRO : 0306925861200906480359403594ITT					
Mandato	5581 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	6.300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.300,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6454		
Intestatario mandato ANDRA S.P.A. 20073 OPERA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT25J0306933291100000001338 CRO : 0125091018038216					
Mandato	5582 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	5.399,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.399,63 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6455		
Intestatario mandato SCARPATO SERVICE S.R.L. (SCARP 80144 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62U05387034130000035102757 CRO : 0306925861199707480359403594ITT					
Mandato	5583 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	8.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.500,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6456		
Intestatario mandato MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE GER 39100 BOLZANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT72C0306911619651101666367 CRO : 0125091018038220					
Mandato	5584 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	6.460,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.460,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6457		
Intestatario mandato TEMA SINERGIE S.P.A. 48018 FAENZA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT37T0306909409100000046007 CRO : 0125091018038221					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5585 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.500,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6458
Intestatario mandato	BIO VASCULAR GROUP S.R.L.	00198 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT81G0103001000000004217546	CRO : 0306925862876707480359403594IT	
Mandato	5586 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.750,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.750,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6459
Intestatario mandato	TECNOFTALMICA S.R.L.	00173 ROMA	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT49C0200805194000102451481	CRO : 0306925861215307480359403594IT	
Mandato	5587 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.400,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6460
Intestatario mandato	EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	35010 CURTAROLO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT74A0708402004000000966266	CRO : 0306925863111502480359403594IT	
Mandato	5588 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.560,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.560,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6461
Intestatario mandato	MACO PHARMA ITALIA SRL	20017 RHO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT37M06230331300000046481091	CRO : 0306925861216102480359403594IT	
Mandato	5589 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6462
Intestatario mandato	LAGITRE S.R.L.	20157 MILANO	
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT76Y0306909504100000016180	CRO : 0125091018038227	
Mandato	5590 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	747,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	747,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6463
Intestatario mandato	ARTHREX ITALIA S.R.L.	20123 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT82H0200801606000104151025	CRO : 0306925861213212480359403594IT	
Mandato	5591 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	720,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6464
Intestatario mandato	POLYTECH HEALTH ?? AESTHETICS I	20123 MILANO	
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT27V0200801616000103685371	CRO : 0306925863769605480359403594IT	

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	312
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025					
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40				
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5			80131 NAPOLI	
Mandato	5592 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34.362,19 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	34.362,19 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6465		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.				
Mandato	5598 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	895,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	895,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6466		
Intestatario mandato	BUONPANE EUGENIA	80138 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT05P0306903568100000001852	CRO : 0125091018038232			
Mandato	5599 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.800,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6467		
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT04A0356601600000128249028	CRO : 0306925861206510480359403594IT			
Mandato	5600 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.578,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.578,90 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6468		
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L.	84138 SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT39S0711039840000000008738	CRO : 0306925862393107480359403594IT			
Mandato	5601 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.720,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6469		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.				
Mandato	5602 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.200,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6470		
Intestatario mandato	FORMEDIX S.R.L.	90139 PALERMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT25O0100504601000000008322	CRO : 0306925862647705480359403594IT			
Mandato	5603 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	962,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	962,30 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6471		
Intestatario mandato	FILMAR SRL A SOCIO UNICO	10072 CASELLE TORINESE			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT80T0306930383100000076240	CRO : 0125091018038239			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5604 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	14.670,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	14.670,50 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6472			
Intestatario mandato	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91V010050160000000018590	CRO : 0306925863290309480359403594IT				
Mandato	5605 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.185,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.185,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6473			
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT20U0338001600000015198025	CRO : 0306925861207810480359403594IT				
Mandato	5611 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6474			
Intestatario mandato	GUIDI VERONICA 80127 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT05Y0306903485100000017805	CRO : 0125091018038244				
Mandato	5612 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6475			
Intestatario mandato	SEVERINO ANNA 80041 BOSCOREALE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT9403608105138298078398079	CRO : 0306925861215408480359403594IT				
Mandato	5613 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6476			
Intestatario mandato	AGOVINO SARA 80055 PORTICI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05D0200840092000420877576	CRO : 0306925863112108480359403594IT				
Mandato	5614 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.501,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.501,92 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6477			
Intestatario mandato	STUDIO LEGALE ALAGNA ?? PARTNER 80132 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT15R0303203400010000005467	CRO : 0306925861216203480359403594IT				
Mandato	5615 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.180,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.180,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6478			
Intestatario mandato	AESTETIKA S.R.L. 05100 TERNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87U0200814413000400710500	CRO : 0306925863401402480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5616 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	17.632,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.632,00 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6479	
Intestatario mandato MATARAZZO GIUSEPPE			80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT25V0100503413000000000035			CRO : 0306925861213300480359403594IT		
Mandato	5620 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.662,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.662,00 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6480	
Intestatario mandato AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.			80141 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT25R0329601601000067169387			CRO : 0125091018038701		
Mandato	5621 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	4.947,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.947,91 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6481	
Intestatario mandato B. BRAUN MILANO S.P.A.			20161 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT20P0200805364000030087871			CRO : 0306925861208908480359403594IT		
Mandato	5622 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6482	
Intestatario mandato NUOVA FARMEC S.R.L.			37026 SETTIMO DI PESCANTINA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT92Y0200805364000003702350			CRO : 0306925863965804480359403594IT		
Mandato	5623 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	9.104,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.104,00 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6483	
Intestatario mandato CSL BEHRING S.P.A.			20151 MILANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT57U0310401607000000220221			CRO : 0306925861206901480359403594IT		
Mandato	5624 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	11.156,44 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.156,44 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6484	
Intestatario mandato JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P.			00071 POMEZIA		
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT77J0306922005019234350163			CRO : 0125091018038710		
Mandato	5625 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	10.654,24 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.654,24 /	Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6485	
Intestatario mandato FARMAC - ZABBAN S.P.A.			40012 CALDERARA DI RENO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT35J0888336650024000244196			CRO : 0306925861200704480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5627 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	813,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	813,36 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6486		
Intestatario mandato	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OS 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	9999998		
Mandato	5628 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	84,95 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	84,95 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6487		
Intestatario mandato	AZ.SOC.SAN.TERR. OSP.CIVILI BR 25100 BRESCIA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	9999998		
Mandato	5629 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.283,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.283,98 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6488		
Intestatario mandato	MAIELLO MAURIZIO 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53Z0325003401010000171431		CRO :	0306925862647604480359403594IT		
Mandato	5630 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.245,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.245,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6489		
Intestatario mandato	NEO SURGICAL DEL DOTT. BIAGIO 84098 PONTECAGNANO FAIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33Z0103015200000006466532		CRO :	0306925861199909480359403594IT		
Mandato	5632 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	50,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	50,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6490		
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 20900 MONZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83W031042040000000054404		CRO :	0306925863290612480359403594IT		
Mandato	5633 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.780,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.780,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6491		
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L. 20126 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61E0200805364000002261697		CRO :	0306925861207608480359403594IT		
Mandato	5634 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.913,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.913,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6492		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L. 20864 AGRATE BRIANZA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59M0349401600000060100796		CRO :	0306925862877300480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5635 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.217,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.217,46 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6493
Intestatario mandato	DEALFA S.R.L. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT85L050343239000000003864 CRO : 0306925861215509480359403594IT		
Mandato	5636 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.640,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6494
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L. 50012 BAGNO A RIPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT49F0200802837000500058087 CRO : 0306925863112310480359403594IT		
Mandato	5637 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	28.891,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	28.891,40 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6495
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 20156 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT07A0338001600000012510016 CRO : 0306925861216506480359403594IT		
Mandato	5638 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.904,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.904,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6496
Intestatario mandato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L. 20159 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT29Q0100501600000000043014 CRO : 0306925863401604480359403594IT		
Mandato	5639 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	732,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	732,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6497
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A. 10121 TORINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.		
Mandato	5640 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.078,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.078,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6498
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. 20099 SESTO SAN GIOVANNI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT73K0100520400000000004375 CRO : 0306925863770211480359403594IT		
Mandato	5641 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.740,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	23.740,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6499
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A. 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5643 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.035,73 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.035,73 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6500			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ABBOTT S.R.L.						
Mandato	5644 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.455,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.455,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6501			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	5645 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.776,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.776,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6502			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	SVAS BIOSANA S.P.A.						
Mandato	5646 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.062,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.062,25 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6503			
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.						
Mandato	5647 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	912,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	912,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6504			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BIOMERIEUX ITALIA S.P.A.						
Mandato	5649 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	68.250,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	68.250,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6505			
Intestatario mandato	BIORES S.R.L.	80136	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT32R0538703403000000202981		CRO : 0306925861211003480359403594IT				
Mandato	5651 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	350,85 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	350,85 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6506			
Intestatario mandato	FASE S.R.L.	76011	BISCEGLIE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT04W0103041361000063144224		CRO : 0306925863290801480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5652 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69.300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	69.300,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6507
Intestatario mandato	CONVERGE S.R.L. 00143 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT52B0200805142000106188843 CRO : 0306925861207709480359403594IT		
Mandato	5653 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	720,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	720,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6508
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A. 34147 TRIESTE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT57K0100502200000000006064 CRO : 0306925862877502480359403594IT		
Mandato	5654 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.563,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.563,28 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6509
Intestatario mandato	LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. 20090 BUCCINASCO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT84N0310401608000000090365 CRO : 0306925861215610480359403594IT		
Mandato	5655 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.601,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.601,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6510
Intestatario mandato	C.A.M. HOSPITAL S.R.L. 84120 SALERNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT40U0200815206000103278717 CRO : 0306925863112512480359403594IT		
Mandato	5656 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.520,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.520,50 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6511
Intestatario mandato	MIKAI S.P.A. 16145 GENOVA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT62T0200801400000030054064 CRO : 0306925861216708480359403594IT		
Mandato	5657 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.040,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.040,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6512
Intestatario mandato	EB NEURO S.P.A. 50127 FIRENZE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT80G0200802837000065479559 CRO : 0306925863401806480359403594IT		
Mandato	5658 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	256,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	256,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6513
Intestatario mandato	D.I.D. DIAGN. INTERN. DISTRIB. 20147 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT35B0569601630000002286X70 CRO : 0306925861213401480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5659 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	390,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	390,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6514			
Intestatario mandato	CAIR ITALIA S.R.L.	35037	TEOLO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT28S0306962922074001176059		CRO :	0125091018038806			
Mandato	5660 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19,20 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6515			
Intestatario mandato	NESTLE' ITALIANA S.P.A.	20090	ASSAGO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT74D0306909483100000012650		CRO :	0125091018038808			
Mandato	5661 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	840,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	840,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6516			
Intestatario mandato	ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L.	80078	POZZUOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT02F0303203413010000012529		CRO :	0306925863966208480359403594IT			
Mandato	5662 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	320,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6517			
Intestatario mandato	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	00143	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT09R0880757760000000403325		CRO :	0306925862391201480359403594IT			
Mandato	5663 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.327,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.327,20 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6518			
Intestatario mandato	INSTRUMENTATION LABORATORY S.P	20128	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT29A0100520700000000003706		CRO :	0306925862636106480359403594IT			
Mandato	5664 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	840,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	840,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6519			
Intestatario mandato	ADRIAMED S.R.L.	65028	TOCCO DA CASABURIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT22Q0574815430100000000072		CRO :	0125091018037710			
Mandato	5665 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	831,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	831,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6520			
Intestatario mandato	METROPOLIS S.R.L.	20090	ASSAGO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT44W0200801611000004605222		CRO :	0306925862875609480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5666 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6521
Intestatario mandato SEROM MEDICAL TECHNOLOGY S.R.L 00178 ROMA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT46A0306903207074000966561		CRO : 0125091018037713	
Mandato	5667 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.480,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6522
Intestatario mandato MICROVENTION ITALIA S.R.L. 20147 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT80Q0306909511100000007228		CRO : 0125091018037716	
Mandato	5668 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.025,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.025,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6523
Intestatario mandato VIOLATECH S.R.L. 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT69D0312403201000000231247		CRO : 0306925863767901480359403594IT	
Mandato	5669 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	4.400,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6524
Intestatario mandato DIA-CHEM S.R.L. 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT97D0101003595000000273818		CRO : 0125091018037719	
Mandato	5670 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.093,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.093,40 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6525
Intestatario mandato LIOFILCHEM S.R.L. 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT24R0542477020000000011123		CRO : 0306925861172811480359403594IT	
Mandato	5672 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.800,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	10.800,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6526
Intestatario mandato ROVI BIOTECH S.R.L. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT29E0306909423100000000333		CRO : 0125091018037723	
Mandato	5701 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	10.09.2025 N. Quietanza	6527
Intestatario mandato RUGGIERO DAVIDE 80017 MELITO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT96Q3608105138280642380661		CRO : 0306925861165200480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5708 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	202,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	202,00 / Data pagamento	10.09.2025	N. Quietanza	6528		
Intestatario mandato	MEROLLA RAFFAELLA 80040 POGGIOMARINO (NA)					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT82X3608105138297592297605 CRO : 0306925861185710480359403594IT					
Mandato	5326 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.900,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15.900,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6529		
Intestatario mandato	F.B. SISTEMI DI BELARDO DAVID 80025 CASANDRINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25C0200889800000105747649 CRO : 0306925908617106480359403594IT					
Mandato	5464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	135.782,32 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	135.782,32 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6530		
Intestatario mandato	CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	5465 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	334.523,19 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	334.523,19 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6531		
Intestatario mandato	CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	5466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.257,35 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	18.257,35 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6532		
Intestatario mandato	CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	5467 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.534,61 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.534,61 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6533		
Intestatario mandato	CASSA INADEL RITENUTE TEMPO IN 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					
Mandato	5468 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	703,81 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	703,81 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6534		
Intestatario mandato	RICONGIUNZIONE C.P.D.E.L. 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40 conto BI : 0001777					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	5469 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	24.392,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	24.392,12 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6535 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5470 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	30.824,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	30.824,22 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6536 0,00
Intestatario mandato CASSA INADEL T.D. 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5471 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	2.458,66 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	2.458,66 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6537 0,00
Intestatario mandato CASSA UNICA DEL CREDITO- F. CR 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5472 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	40.288,53 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	40.288,53 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6538 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5473 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	997,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	997,00 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6539 0,00
Intestatario mandato INPS - NAPOLI 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5474 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	915.607,98 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	915.607,98 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6540 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI O 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5475 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	108.091,54 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	108.091,54 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6541 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.D.E.L. CONTRIBUTI OB 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	5476 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	364.758,73 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	364.758,73 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6542 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5477 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	211.465,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	211.465,16 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6543 0,00
Intestatario mandato CASSA INADEL CONTRIBUTI TEMPO 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5478 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	65.034,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	65.034,21 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6544 0,00
Intestatario mandato CASSA C.P.S. CONTRIBUTI OBBLIG 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5479 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	595.770,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	595.770,91 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6545 0,00
Intestatario mandato IRAP REGIONE CAMPANIA 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5480 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	3.085,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	3.085,12 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6546 0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5481 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	158.121,76 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	158.121,76 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6547 0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5482 / Sub	1		Abi / Fil
Importo documento	3.789,27 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	3.789,27 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6548 0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				
Mandato	5483 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	923,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	923,14 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6549	
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	5484 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.140,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.140,29 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6550	
Intestatario mandato TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 00000 -				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	5485 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	284,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	284,52 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6551	
Intestatario mandato RISCATTO LAUREA- INADEL- 80131 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	5486 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	139.225,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	139.225,56 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6552	
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	5487 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.201,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36.201,54 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6553	
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	5488 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11.496,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.496,99 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6554	
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		
Mandato	5489 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	824.939,44 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	824.939,44 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6555	
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo				
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5490 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	122.672,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	122.672,25 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6556			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	5491 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.984,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	16.984,91 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6557			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	5492 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.208,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	12.208,58 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6558			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	5493 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.399,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	1.399,98 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6559			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	5494 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.758,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	2.758,52 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6560			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	5495 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.007,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	2.007,21 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6561			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				
Mandato	5496 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	7,48 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6562			
Intestatario mandato	TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5497 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	295,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	295,53 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6563 0,00
Intestatario mandato TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST 80100 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5498 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	98.141,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	98.141,98 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6564 0,00
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5499 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	72,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	72,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6565 0,00
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV RITENUTE 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5500 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	2.137,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	2.137,16 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6566 0,00
Intestatario mandato INPS - NAPOLI OIV CONTRIBUTI 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5529 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.215,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	1.215,70 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6567 0,00
Intestatario mandato INPS - NAPOLI CONTRIBUTI CO.CO 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 095 Girofondo			
66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777	
Mandato	5674 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	6.020,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	6.020,25 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6568 0,00
Intestatario mandato STEELCO??S.P.A. 31039 RIESE PIO X			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT51P0200812140000001651784		CRO : 0306925909851500480359403594IT	
Mandato	5675 / Sub	1	Abi / Fil
Importo documento	1.442,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 3069 / 66323
Importo netto pagato	1.442,50 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6569 0,00
Intestatario mandato FARMACEUTICA INT.LE ITALIANA S 28883 GRAVELLONA TOCE			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT23U0538710801000035342734		CRO : 0306925908611401480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	5676 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.184,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.184,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6570
Intestatario mandato CAM HOSPITAL S.R.L.		87027 PAOLA	
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT61I0306980852100000003142		CRO : 0125091121925157	
Mandato	5677 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	328,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	328,50 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6571
Intestatario mandato F.M.C. GROUP S.R.L. (F.M.C. DI 80010 QUARTO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT56E0100503433000000001327		CRO : 0306925908615503480359403594IT	
Mandato	5678 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	814,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	814,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6572
Intestatario mandato EFFEBI HOSPITAL S.R.L.		35010 CURTAROLO	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT74A0708402004000000966266		CRO : 0306925909995308480359403594IT	
Mandato	5679 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.824,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	13.824,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6573
Intestatario mandato MACO PHARMA ITALIA SRL		20017 RHO	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT37M0623033130000046481091		CRO : 0306925908616210480359403594IT	
Mandato	5680 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	260,80 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6574
Intestatario mandato BIO SERVICE S.R.L.		80131 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT09Q06230035410000063336318		CRO : 0306925909907905480359403594IT	
Mandato	5681 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	138.261,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	138.261,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6575
Intestatario mandato BIDCARE SRL		80125 NAPOLI	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT64B0101003488100000065243		CRO : 0125091121925162	
Mandato	5682 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.410,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.410,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6576
Intestatario mandato AV MEDICAL S.R.L.		80059 TORRE DEL GRECO	
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT16V0307502200CC8501117327		CRO : 0306925910575802480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5683 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.450,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6577
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L. 13040 SALUGGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT87Y0100501600000000013640 CRO : 0306925908613509480359403594IT		
Mandato	5684 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.776,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.776,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6578
Intestatario mandato	JSOLUTIONS S.R.L. 80128 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT17C0306903441100000004916 CRO : 0125091121925165		
Mandato	5686 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	195,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	195,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6579
Intestatario mandato	ADVANCED STERILIZAT. PROD. ITA 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT74P0100501600000000014487 CRO : 0306925908610404480359403594IT		
Mandato	5687 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.850,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.850,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6580
Intestatario mandato	COLMA S.R.L. 62029 TOLENTINO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT12X0306969200100000008808 CRO : 0125091121925167		
Mandato	5688 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	294,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	294,40 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6581
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L. 84138 SALERNO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT39S0711039840000000008738 CRO : 0306925908612600480359403594IT		
Mandato	5689 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	158,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	158,75 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6582
Intestatario mandato	FARMACIA SICCHENZE D.SSE ASTONE 80070 MONTE DI PROCIDA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT02C01010400000000027003082 CRO : 0125091121925169		
Mandato	5690 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.840,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	6.840,00 / Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6583
Intestatario mandato	DIASORIN ITALIA S.P.A. 13040 SALUGGIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT19I010051000000000006738 CRO : 0306925908617005480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5691 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	180,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	180,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6584		
Intestatario mandato	DMEDICA SRL	10022	CARMAGNOLA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41G0630546080000070160650		CRO :	0306925909851702480359403594IT		
Mandato	5692 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6585		
Intestatario mandato	MENARINI STEMLINE ITALIA S.R.L	50131	FIRENZE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87W0100502800000000015285		CRO :	0306925908611603480359403594IT		
Mandato	5693 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.850,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.850,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6586		
Intestatario mandato	DEPO-PACK S.R.L.	21047	SARONNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT66B0303212100010000909616		CRO :	0306925911166810480359403594IT		
Mandato	5694 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6587		
Intestatario mandato	NEW TECH S.R.L.	60131	ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25R0200802623000105897391		CRO :	0306925908615604480359403594IT		
Mandato	5695 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	81.800,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	81.800,74 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6588		
Intestatario mandato	AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVI	20152	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT29X0100501604000000000153		CRO :	0306925909995409480359403594IT		
Mandato	5697 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.689.910,34 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.689.910,34 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6589		
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00145	ROMA			
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	66323 NAPOLI 40		conto BI :	0001777		
Mandato	5698 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	293,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	293,76 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6590		
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5699 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	270,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	270,00 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6591			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.						
Mandato	5700 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6,00 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6592			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	ABBVIE S.R.L.						
Mandato	5703 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	35.907,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	35.907,00 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6593			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5705 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	669,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	669,00 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6594			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00145 ROMA					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	66323 NAPOLI 40		conto BI : 0001777				
Mandato	5709 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	684.698,96 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	684.698,96 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6595			
Intestatario mandato	EMME SERVICE S.R.L.	80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT16Y0306903516100000014408		CRO : 0125091121925179				
Mandato	5710 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,00 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6596			
Intestatario mandato	TAT?? DANIELA	80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT48Y0338501601100080226461		CRO : 0125091121925180				
Mandato	5711 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,35 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	25,35 /	Data pagamento	11.09.2025 N. Quietanza	6597			
Intestatario mandato	CAPUTO TERESA	80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT9700200840171000420026922		CRO : 0306925910802608480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNO
INTESA SANPAOLO
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025
TESORERIA 66323 NAPOLI 40
VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5712 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6598		
Intestatario mandato	MILANI LORENZA	80018	MUGNANO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT81C0306939952100000018013	CRO	: 0125091121925182			
Mandato	5713 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6599		
Intestatario mandato	DI STAZIO MARIA MICHELA	80145	NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94X3608105138235583135616	CRO	: 0306925910791501480359403594IT			
Mandato	5714 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	146.453,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	146.453,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6600		
Intestatario mandato	LAURETTA MARIA	95100	CATANIA (CT)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT40J0103016900000002928121	CRO	: 0306925908612701480359403594IT			
Mandato	5715 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	72.394,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	72.394,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6601		
Intestatario mandato	PALAZZOLO CLARA	94015	PIAZZA ARMERINA (EN)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39B0103016900000003402863	CRO	: 0306925910063400480359403594IT			
Mandato	5716 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26.900,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	26.900,96 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6602		
Intestatario mandato	DI GUIDA LUISA	80018	MUGNANO DI NAPOLI (NA)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT54Z0310403405000000821472	CRO	: 0306925908617207480359403594IT			
Mandato	5717 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	102.483,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	102.483,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6603		
Intestatario mandato	KUMAR SURENDER	80029	SANT'ANTIMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69W0760103400001073933234	CRO	: 0306925909851601480359403594IT			
Mandato	5718 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.000,00 / Data pagamento	11.09.2025	N. Quietanza	6604		
Intestatario mandato	RANI KAMLA	80029	SANT'ANTIMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT69W0760103400001073933234	CRO	: 0306925908611502480359403594IT			

* * * Segue * * *

0250930 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA

332

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ. OSP. UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato

5719 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

6.884,31 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

6.884,31 / Data pagamento

11.09.2025

N. Quietanza

6605

Intestatario mandato

GALLUCCIO PAOLO

81031 AVERSA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT98P0303274790010000001213

CRO : 0306925911166709480359403594IT

Mandato

5720 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

2.200,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

2.200,00 / Data pagamento

11.09.2025

N. Quietanza

6606

Intestatario mandato

SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT55W0100503202000000004006

CRO : 0306925908615705480359403594IT

Mandato

5721 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

326,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

326,00 / Data pagamento

11.09.2025

N. Quietanza

6607

Intestatario mandato

SIAL S.R.L. SOC. ITALIANA ARTI 00167 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT55W0100503202000000004006

CRO : 0306925909995510480359403594IT

Mandato

5723 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

313.717,03 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

313.717,03 / Data pagamento

11.09.2025

N. Quietanza

6608

Intestatario mandato

STUDIO LEGALE ANGELINI BARUCCO 00193 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

Creditore Effettivo

CAVUOTO ETTORE

Mandato

5724 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

313.717,04 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

313.717,04 / Data pagamento

11.09.2025

N. Quietanza

6609

Intestatario mandato

STUDIO LEGALE ANGELINI BARUCCO 00193 ROMA

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

Creditore Effettivo

MITRANO ANTONIETTA

Provvisorio di uscita

1028

Abi / Fil

3069 / 8779

Importo documento

85,98 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

85,98 / Data pagamento

15.09.2025

N. Quietanza

4905

Stornato il

15.09.2025

Intestatario mandato

AGENZIA DELLE ENTRATE

00000

Modalit?? di pagamento

051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

Mandato

4683 / Sub 1

Abi / Fil

3069 / 66323

Importo documento

310,00 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

1,50 / Ritenute :

0,00

Importo netto pagato

310,00 / Data pagamento

15.09.2025

N. Quietanza

6611

Intestatario mandato

RUSSO CLAUDIA

80010 QUARTO

Modalit?? di pagamento

053 Bonifico

IBAN : IT92U0200840132000103501128

CRO : 0306925996080008480359403594IT

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5324 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	20.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	20.000,00 / Data pagamento	15.09.2025 N. Quietanza	6612
Intestatario mandato	CDF MEDICAL SOLUTIONS SRL 80021 AFRAGOLA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT60Z0306903523100000072702 CRO : 0125091530513553		
Mandato	5685 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.497,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	2.497,50 / Data pagamento	15.09.2025 N. Quietanza	6613
Intestatario mandato	PCARE S.R.L. 80016 MARANO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT44H0306903507100000002169 CRO : 0125091530513557		
Mandato	5725 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	19.315,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	19.315,37 / Data pagamento	15.09.2025 N. Quietanza	6614
Intestatario mandato	FAVA GIUSEPPE 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT03Z0100503400000000041624 CRO : 0306925995800104480359403594IT		
Mandato	5726 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	34,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento	15.09.2025 N. Quietanza	6615
Intestatario mandato	ROMANO ANNA 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT21Q3608105138253849553880 CRO : 0306925996113202480359403594IT		
Mandato	5728 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.379,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	1.379,97 / Data pagamento	15.09.2025 N. Quietanza	6616
Intestatario mandato	GRASSO GABRIELE 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT28J0100503405000000019790 CRO : 0306925995817812480359403594IT		
Mandato	5729 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	25,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	25,00 / Data pagamento	15.09.2025 N. Quietanza	6617
Intestatario mandato	DE LUCA LUISA 80055 PORTICI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT42X0306940094100000014194 CRO : 0125091530513561		
Mandato	4938 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	317,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	317,00 / Data pagamento	16.09.2025 N. Quietanza	6618
Intestatario mandato	LABORATORIO LUIGI DE STEFANO ?? 84018 SCAFATI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT65Z0100540290000000000790 CRO : 0306926032087812480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNAZZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5730 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	44.090,67 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	44.090,67 / Data pagamento	16.09.2025 N. Quietanza	6619
Intestatario mandato	UNIVERSIT. DEGLI STUD DI NAP F 80131 NAPOLI (NA)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT55W0623003543000058332950	CRO : 0306926032313204480359403594IT	
Mandato	3656 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	105.288,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	105.288,00 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6620
Intestatario mandato	FOND.IRCCS IST. NEUROLOGICO C. 20133 MILANO		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 9999998	
Mandato	5322 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.000,00 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6621
Intestatario mandato	TRE T MEDICAL GROUP SRL 80035 NOLA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT80R0200814907000106407789	CRO : 0306926068106306480359403594IT	
Mandato	5732 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96.613,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	96.613,98 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6622
Intestatario mandato	ILLIANO ANNA 80070 BACOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT66E0306939733100000008716	CRO : 0125091739640450	
Mandato	5733 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.992,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	45.992,85 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6623
Intestatario mandato	VERDINO NUNZIA 80070 BACOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT18I0760103400001067637650	CRO : 0306926068110610480359403594IT	
Mandato	5734 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96.613,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	96.613,98 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6624
Intestatario mandato	VERDINO CLAUDIO 80070 BACOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT66E0306939733100000008716	CRO : 0125091739640652	
Mandato	5735 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.992,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	45.992,85 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6625
Intestatario mandato	VERDINO GIUDITTA 80070 BACOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT95H0760103400001067638229	CRO : 0306926068181201480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
Mandato	5736 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	45,00 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6626	
Intestatario mandato	ENTE IDRICO CAMPANO 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT79T0834215200008010082470 CRO : 0306926068462001480359403594IT			
Mandato	5756 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	176,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	176,80 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6627	
Intestatario mandato	ROMANO ROBERTA 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT27U0306922124100000011909 CRO : 0125091739640655			
Mandato	5757 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	179,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	179,98 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6628	
Intestatario mandato	ROMANO ROBERTA 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT27U0306922124100000011909 CRO : 0125091739640656			
Mandato	5758 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,75 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	379,75 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6629	
Intestatario mandato	IANNOTTA FEDERICA 80016 MARANO DI NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT94Y0306967684510391795907 CRO : 0125091739640657			
Mandato	5759 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40.540,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	40.540,73 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6630	
Intestatario mandato	ENGINEERING INGEGN. INFORMATIC 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT86D0306903213100000014176 CRO : 0125091739640658			
Mandato	5760 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6631	
Intestatario mandato	NG MED S.R.L. 80143 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT93G02008034430000000311682 CRO : 0306926068107707480359403594IT			
Mandato	5761 / Sub 1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.098,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.098,33 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6632	
Intestatario mandato	HOLOGIC ITALIA S.R.L. SOCIETA' 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT42Q0349401600000060100517 CRO : 0306926068114207480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5762 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6633		
Intestatario mandato	GSN S.R.L.	80133	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT39X0306903516100000014407		CRO :	0125091739640661		
Mandato	5763 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	951,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	951,68 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6634		
Intestatario mandato	MACO PHARMA ITALIA SRL	20017	RHO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT37M0623033130000046481091		CRO :	0306926068115204480359403594IT		
Mandato	5764 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	608.643,45 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	608.643,45 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6635		
Intestatario mandato	HOSPITAL SERVICE S.R.L.	66030	MOZZAGROGNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT33I0538777750000000459346		CRO :	0306926068108805480359403594IT		
Mandato	5765 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	118.435,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	118.435,01 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6636		
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	COVISIAN S.P.A.					
Mandato	5767 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	281,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	281,16 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6637		
Intestatario mandato	DE STEFANO MARIA ANGELA	80020	CASAVATORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94Z0310439840000000824930		CRO :	0306926068106104480359403594IT		
Mandato	5768 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36.947,01 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36.947,01 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6638		
Intestatario mandato	STRYKER ITALIA S.R.L.	00148	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62V0338001600000012411016		CRO :	0306926068113500480359403594IT		
Mandato	5769 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.035,97 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.035,97 / Data pagamento	17.09.2025	N. Quietanza	6639		
Intestatario mandato	DE STEFANO MARIA ANGELA	80020	CASAVATORE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT94Z0310439840000000824930		CRO :	0306926068110711480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5770 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.736,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.736,80 / Data pagamento	17.09.2025 N. Quietanza	6640		
Intestatario mandato LOHMANN ?? RAUSCHER S.R.L. 35030 SARMEOLA DI RUBANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT51U0306912118074000390732			CRO : 0125091739640668		
Mandato	5783 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	18.09.2025 N. Quietanza	6641		
Intestatario mandato MORRA ANGELA 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT56E0306903485100000063268			CRO : 0125091842437296		
Mandato	5784 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.011.898,56 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.011.898,56 / Data pagamento	18.09.2025 N. Quietanza	6642		
Intestatario mandato MERANESE SERVIZI S.P.A. 39012 MERANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT26Y010055859000000002294			CRO : 0306926102985104480359403594IT		
Provvvisorio di uscita	1282			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	204,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	204,00 / Data pagamento	19.09.2025 N. Quietanza	6643		
Intestatario mandato AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Mandato	5731 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.689,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.689,88 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6644		
Intestatario mandato VITIELLO ANTONIO 00000 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
66323 NAPOLI 40					
Mandato	5785 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6645		
Intestatario mandato SALZANO GIOVANNI 80121 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41Q0310403406000000820814			CRO : 0306926221991408480359403594IT		
Mandato	5786 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6646		
Intestatario mandato SALZANO GIOVANNI 80121 NAPOLI (NA)					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41Q0310403406000000820814			CRO : 0306926222065205480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	5787 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.456,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	17.456,00 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6647
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE 00145 ROMA		
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo		
	66323 NAPOLI 40	conto BI : 0001777	
Mandato	5788 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.480,00 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6648
Intestatario mandato	STUDIO LEGALE TAMBURRINO 81100 CASERTA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT23M0306914937100000679021 CRO : 0125092250802530		
Mandato	5789 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.089,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.089,08 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6649
Intestatario mandato	TRANI GIOVANNI 80132 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT33L0503401753000000055557 CRO : 030692622275212480359403594IT		
Mandato	5790 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38.087,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	38.087,16 / Data pagamento	22.09.2025 N. Quietanza	6650
Intestatario mandato	AZIENDA VIVAISTICA MARRONE S. 80017 MELITO DI NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT80S0306903496100000004706 CRO : 0125092250802533		
Provvvisorio di uscita	1283		
Importo documento	67,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	67,40 / Data pagamento	23.09.2025 N. Quietanza	6651
Intestatario mandato	AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO 00000		
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere		
	66323 NAPOLI 40		
Mandato	5792 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.151,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16.151,85 / Data pagamento	23.09.2025 N. Quietanza	6652
Intestatario mandato	SASSO DEL VERME MARCO 80121 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT44V0306903490100000001214 CRO : 0125092354960016		
Mandato	5793 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.688,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	10.688,00 / Data pagamento	23.09.2025 N. Quietanza	6653
Intestatario mandato	FERRARO GIUSEPPE 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT06H0306903496100000062864 CRO : 0125092354960017		

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5794 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	142.922,04 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	142.922,04 / Data pagamento	23.09.2025	N. Quietanza	6654			
Intestatario mandato	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE	80145	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT69E0306903594002700002925		CRO :	0125092354960018			
Provvvisorio di uscita	1284				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	561.272,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	561.272,86 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6655			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1285				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	208,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	208,75 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6656			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1286				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	208,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	208,75 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6657			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	3780 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.345,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.345,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6658			
Intestatario mandato	MONTESARCHIO CARLO	80122	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT35V0623003539000036094927		CRO :	0306926338167612480359403594IT			
Mandato	5796 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	1.200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.200,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6659			
Intestatario mandato	ANGELINI PHARMA S.P.A.	00181	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT91V0306905020100000017279		CRO :	0125092458377407			
Mandato	5798 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	4.560,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.560,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6660			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BAXTER S.P.A.						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5799 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	377.750,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	377.750,40 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6661
Intestatario mandato	GILEAD SCIENCES S.R.L. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT97K0338001600000013088012 CRO : 0306926338173102480359403594IT		
Mandato	5800 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.101,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.101,04 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6662
Intestatario mandato	JANSSEN-CILAG S.P.A. 20126 MILANO		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT55A0306932972006284520199 CRO : 0125092458377410		
Mandato	5801 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.580,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	41.580,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6663
Intestatario mandato	ALCON ITALIA S.P.A. 20143 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT95H0100501600000000007228 CRO : 0306926338170603480359403594IT		
Mandato	5802 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.887,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.887,20 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6664
Intestatario mandato	NUOVA FARMEC S.R.L. 37026 SETTIMO DI PESCANTINA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT92Y0200805364000003702350 CRO : 0306926338439312480359403594IT		
Mandato	5803 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	15.120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	15.120,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6665
Intestatario mandato	SANDOZ S.P.A. 21040 ORIGGIO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT44N0100501600000000005862 CRO : 0306926338168609480359403594IT		
Mandato	5805 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.043,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.043,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6666
Intestatario mandato	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SR 50018 SCANDICCI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT88I0349401600000060100859 CRO : 0306926338177103480359403594IT		
Mandato	5806 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	933,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	933,60 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6667
Intestatario mandato	DEMA HOSPITAL S.R.L. 80125 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06H0200803450000003373417 CRO : 0306926338176207480359403594IT		

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5807 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.880,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.880,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6668		
Intestatario mandato	BIOGEN ITALIA S.R.L.	20141	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT74V0338001600000014140019		CRO : 0306926338183010480359403594IT			
Mandato	5809 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	22.610,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	22.610,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6669		
Intestatario mandato	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	20900	MONZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83W0310420400000000054404		CRO : 0306926338554911480359403594IT			
Mandato	5810 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.520,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.520,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6670		
Intestatario mandato	GE HEALTHCARE S.R.L.	20126	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT61E0200805364000002261697		CRO : 0306926338159812480359403594IT			
Mandato	5811 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.986,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.986,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6671		
Intestatario mandato	SMITH ?? NEPHEW S.R.L.	20864	AGRATE BRIANZA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59M0349401600000060100796		CRO : 0306926338161806480359403594IT			
Mandato	5812 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.017,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.017,20 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6672		
Intestatario mandato	BENEFIS S.R.L.	16165	GENOVA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT58V0306901496615280346998		CRO : 0125092458377420			
Mandato	5813 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.478,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.478,31 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6673		
Intestatario mandato	DEALFA S.R.L.	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85L050343239000000003864		CRO : 0306926338164608480359403594IT			
Mandato	5814 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	940,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	940,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6674		
Intestatario mandato	SEBIA ITALIA S.R.L.	50012	BAGNO A RIPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT49F0200802837000500058087		CRO : 0306926338167801480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5815 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.878,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.878,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6675			
Intestatario mandato	CURIUM ITALY S.R.L.	20154	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT05H0347501601000051995208		CRO : 0306926338190709480359403594IT				
Mandato	5816 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.264,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.264,75 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6676			
Intestatario mandato	LABOINDUSTRIA S.P.A.	35020	ARZERGRANDE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT40K0306962772074000501051		CRO : 0125092458377424				
Mandato	5817 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	126.754,78 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	126.754,78 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6677			
Intestatario mandato	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	20156	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT07A0338001600000012510016		CRO : 0306926338173203480359403594IT				
Mandato	5818 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	43.078,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	43.078,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6678			
Intestatario mandato	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	20099	SESTO SAN GIOVANNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT73K0100520400000000004375		CRO : 0306926338171600480359403594IT				
Mandato	5820 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.000,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6679			
Intestatario mandato	COOK ITALIA SRL	20834	NOVA MILANESE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT26A0306920407100000016506		CRO : 0125092458377427				
Mandato	5821 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.700,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.700,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6680			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.						
Mandato	5822 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	879,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	879,76 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6681			
Intestatario mandato	BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. CL 20090	SEGRATE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT57W0356601600000125826016		CRO : 0306926338168407480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5823 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	380,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	380,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6682			
Intestatario mandato	W.L. GORE ?? ASSOCIATI S.R.L.	37135	VERONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT30K0349401600000060100398		CRO : 0306926338177204480359403594IT				
Mandato	5824 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	12.650,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	12.650,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6683			
Intestatario mandato	BIORES S.R.L.	80136	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT32R05387034030000000202981		CRO : 0306926338176308480359403594IT				
Mandato	5825 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	236,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	236,10 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6684			
Intestatario mandato	CONVATEC ITALIA S.R.L.	00142	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT47E0100503200000000007222		CRO : 0306926338183401480359403594IT				
Mandato	5827 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.486,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.486,50 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6685			
Intestatario mandato	EUROSPITAL S.P.A.	34147	TRIESTE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT57K0100502200000000006064		CRO : 0306926338554810480359403594IT				
Mandato	5828 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.209,24 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.209,24 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6686			
Intestatario mandato	THERMO FISHER DIAGNOSTIC S.P.A	20054	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT65O0310433400000000770009		CRO : 0306926338178012480359403594IT				
Mandato	5829 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	270,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	270,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6687			
Intestatario mandato	MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R	20020	VILLA CORTESE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT27M0349401600000060100499		CRO : 0306926338161907480359403594IT				
Mandato	5830 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	980,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	980,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6688			
Intestatario mandato	LINK ITALIA S.P.A.	20141	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87X0503401739000000018222		CRO : 0306926338175500480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5831 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	363,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	363,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6689		
Intestatario mandato	PERRINO CINZIA	80126	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT07V0306903497100000000754		CRO :	0125092458377437		
Mandato	5832 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6690		
Intestatario mandato	PERRINO CINZIA	80126	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT07V0306903497100000000754		CRO :	0125092458377438		
Mandato	5833 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.205,21 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.205,21 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6691		
Intestatario mandato	PERRINO CINZIA	80126	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT07V0306903497100000000754		CRO :	0125092458377439		
Mandato	5834 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	323,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	323,10 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6692		
Intestatario mandato	LUONGO NASTASSJA	80100	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38I0100503408000000001249		CRO :	0306926338586111480359403594IT		
Mandato	5835 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.099,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.099,12 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6693		
Intestatario mandato	MAROVAN S.R.L.	80024	CARDITO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97S0538739840000000048724		CRO :	0306926338173304480359403594IT		
Mandato	5836 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	66.857,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	66.857,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6694		
Intestatario mandato	IFITALIA S.P.A. INTERNATIONAL	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.					
Mandato	5837 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.551,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.551,50 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6695		
Intestatario mandato	MOVI S.P.A.	20138	MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT85C0306909552100000005147		CRO :	0125092458377443		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5838 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	640,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	640,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6696		
Intestatario mandato	ICU MEDICAL EUROPE S.R.L.	00143	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09R0880757760000000403325		CRO :	0306926338439501480359403594IT		
Mandato	5839 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.979,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.979,03 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6697		
Intestatario mandato	ATTIHOSPITAL S.R.L.	81020	CASERTA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT48A0503403400000000006386		CRO :	0306926338168710480359403594IT		
Mandato	5840 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.606,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	9.606,80 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6698		
Intestatario mandato	L.P. PHARM S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39I0538703402000001278763		CRO :	0306926338177002480359403594IT		
Mandato	5841 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.600,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6699		
Intestatario mandato	F.A.D. S.R.L.	80131	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT77M01005034150000000004171		CRO :	0306926338176409480359403594IT		
Mandato	5842 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	880,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	880,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6700		
Intestatario mandato	BIOSIGMA S.P.A.	30010	CANTARANA DI CONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT38C03069627451000000002106		CRO :	0125092458377448		
Mandato	5843 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.754,87 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.754,87 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6701		
Intestatario mandato	SARSTEDT S.R.L.	20090	TREZZANO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT32Y0100501600000000014242		CRO :	0306926338558003480359403594IT		
Mandato	5844 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	438,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	438,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6702		
Intestatario mandato	GINEVRI S.R.L.	00040	CECCHINA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT84I0709238991000000200110		CRO :	0306926338178100480359403594IT		

* * * Segue * * *

20250930 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	346
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 66323 NAPOLI 40					
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II	VIA PANSINI 5				80131 NAPOLI	
Mandato	5845 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	75.671,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	75.671,16 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6703		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	SIRAM S.P.A.					
Mandato	5846 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.460,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.460,00 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6704		
Intestatario mandato	CONSUL S.R.L. S.U. 80123 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT05V0100503413000000003596	CRO : 0306926338175601480359403594IT					
Mandato	5847 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.900,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.900,00 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6705		
Intestatario mandato	CROSSMED S.P.A. 10098 RIVOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT79N0349401600000060100217	CRO : 0306926338164709480359403594IT					
Mandato	5849 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	92,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	92,00 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6706		
Intestatario mandato	GERHO' S.P.A. 39018 TERLANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT51Q0569611600000002390X67	CRO : 0306926338167700480359403594IT					
Mandato	5850 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	681.040,46 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	681.040,46 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6707		
Intestatario mandato	FEDERICO II MANAGEMENT S.C.A.R 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
Creditore Effettivo	GRADED S.P.A.					
Mandato	5851 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	39.783,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	39.783,10 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6708		
Intestatario mandato	AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S. 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT43H0356601600000118125037	CRO : 0306926338586010480359403594IT					
Mandato	5852 / Sub	1		Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	3.040,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.040,00 /	Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6709		
Intestatario mandato	BIOREP S.R.L. 20132 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN : IT08C0306920411100000003388	CRO : 0125092458377457					
* * * Segue * * *						

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5853 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.133,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.133,29 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6710		
Intestatario mandato	ESTRA ENERGIE S.R.L. 53100 SIENA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT62V0103021507000001073877 CRO : 0306926338171802480359403594IT				
Mandato	5854 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	126,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	126,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6711		
Intestatario mandato	EFFEBI HOSPITAL S.R.L. 35010 CURTAROLO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT74A0708402004000000966266 CRO : 0306926338170502480359403594IT				
Mandato	5855 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	684.698,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	684.698,96 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6712		
Intestatario mandato	EMME SERVICE S.R.L. 80133 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT16Y0306903516100000014408 CRO : 0125092458377461				
Mandato	5856 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.510,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	41.510,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6713		
Intestatario mandato	LAGITRE S.R.L. 20157 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT76Y0306909504100000016180 CRO : 0125092458377462				
Mandato	5857 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.200,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6714		
Intestatario mandato	DELTA HOSPITAL S.R.L. 59100 PRATO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT63Q0306921529100000012302 CRO : 0125092458377463				
Mandato	5858 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.200,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.200,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6715		
Intestatario mandato	MICROPORT CRM S.R.L. 13040 SALUGGIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT87Y0100501600000000013640 CRO : 0306926338176510480359403594IT				
Mandato	5859 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.725,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.725,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6716		
Intestatario mandato	ITEL TELECOMUNICAZIONE SRL 70037 RUVO DI PUGLIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT61K0200805364000104689958 CRO : 0306926338183111480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5860 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.036,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.036,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6717		
Intestatario mandato	JSOLUTIONS S.R.L.	80128	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT17C0306903441100000004916	CRO	: 0125092458377466			
Mandato	5861 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.854,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	6.854,80 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6718		
Intestatario mandato	AESTETIKA S.R.L.	05100	TERNI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87U0200814413000400710500	CRO	: 0306926338159900480359403594IT			
Mandato	5862 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.178,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.178,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6719		
Intestatario mandato	GAMMA SERVIZI S.R.L.	27010	COPIANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84E0306932470000003614160	CRO	: 0125092458377468			
Mandato	5864 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	177.542,47 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	177.542,47 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6720		
Intestatario mandato	SENEA S.R.L.	80125	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96L0200803483000104999954	CRO	: 0306926338175412480359403594IT			
Mandato	5865 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.498,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.498,00 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6721		
Intestatario mandato	CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R	20124	MILANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT04A0356601600000128249028	CRO	: 0306926338164810480359403594IT			
Mandato	5866 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.586,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.586,30 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6722		
Intestatario mandato	AMG MEDICAL S.R.L.	84138	SALERNO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39S071103984000000008738	CRO	: 0306926338167511480359403594IT			
Mandato	5867 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	62.796,49 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62.796,49 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6723		
Intestatario mandato	MACCHIAROLI ?? PARTNERS SRL	80121	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT73U0306903490100000001202	CRO	: 0125092458377472			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5868 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	18.600,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6724
Intestatario mandato	PHENOX ITALY GMBH 39031 BRUNICO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT13V0349311600000300059684	CRO : 0306926338583902480359403594IT	
Mandato	5869 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	85,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	85,05 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6725
Intestatario mandato	FARMACIA SICHENZE D.SSE ASTONE 80070 MONTE DI PROCIDA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT02C0101040000000027003082	CRO : 0125092458377474	
Mandato	5871 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.150,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	8.150,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6726
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A 20149 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
Creditore Effettivo	DIASORIN ITALIA S.P.A.		
Mandato	5872 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.507,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.507,60 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6727
Intestatario mandato	NEMESI SRL COSTRUZIONI GENERAL 80040 CERCOLA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT13C0538740320000042997927	CRO : 0306926338170704480359403594IT	
Mandato	5873 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.468,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	13.468,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6728
Intestatario mandato	ADVANCED ACCELERATOR APPLICATI 86077 POZZILLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT91V010050160000000018590	CRO : 0306926338439703480359403594IT	
Mandato	5874 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	480,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	480,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6729
Intestatario mandato	ARKRAY ITALIA S.R.L. 20871 VIMERCATE		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT35W0306901626100000078158	CRO : 0125092458377478	
Mandato	5875 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.872,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	13.872,85 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6730
Intestatario mandato	CORDIS ITALY S.R.L. 20121 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT20U0338001600000015198025	CRO : 0306926338177305480359403594IT	

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5876 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	429.199,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	429.199,74 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6731		
Intestatario mandato	MAR.SAL RESTAURI SRL	80126	NAPOLI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT47F0306940132100000002857		CRO :	0125092458377480		
Mandato	5877 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	78.239,05 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	78.239,05 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6732		
Intestatario mandato	MPV INGEGNERIA S.R.L.S.	00197	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT64G0326803210052920500790		CRO :	0306926338183212480359403594IT		
Mandato	5879 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.761,75 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	7.761,75 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6733		
Intestatario mandato	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	00144	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT43V0306903207100000068829		CRO :	0125092458377482		
Mandato	5880 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	65,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	65,16 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6734		
Intestatario mandato	TELEPASS S.P.A.	00159	ROMA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT15G0306902887100000002967		CRO :	0125092458377483		
Mandato	5881 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	172.959,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	172.959,12 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6735		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	40127	BOLOGNA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT29X03069132981000000001757		CRO :	0125092458377484		
Mandato	5883 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.369,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.369,50 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6736		
Intestatario mandato	WILOCS SRL	00119	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23O03111032460000000011115		CRO :	0125092458377485		
Mandato	5884 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	57,60 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	57,60 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6737		
Intestatario mandato	RS COMPONENTS SRL	20092	CINISELLO BALSAMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT97I0100532931000000001250		CRO :	0306926338164911480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5885 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	283.961,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	283.961,37 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6738
Intestatario mandato TEAM SECURITY S.R.L. 80133 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT42E0306903491100000001722 CRO : 0125092458377487			
Mandato	5886 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.277,69 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	5.277,69 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6739
Intestatario mandato INTER SERVICE S.R.L. 00186 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT81V0200840261000105501587 CRO : 0306926338190911480359403594IT			
Mandato	5888 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	18.250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	18.250,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6740
Intestatario mandato VANTIVE SRL 00142 ROMA			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT86U0310401600000000402797 CRO : 0306926338586212480359403594IT			
Mandato	5889 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.979,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :
Importo netto pagato	3.979,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6741
Intestatario mandato FUJIFILM ITALIA S.P.A. A SOCIO 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT36H0306932880100000018539 CRO : 0125092458377490			
Mandato	5890 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	99.104,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	99.104,15 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6742
Intestatario mandato CLIMA EVOLUTION S.R.L. 80131 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT60Q0310439890000000400541 CRO : 0306926338179009480359403594IT			
Mandato	5893 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	41.224,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	41.224,00 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6743
Intestatario mandato AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVI 20152 MILANO			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT29X0100501604000000000153 CRO : 0306926338170805480359403594IT			
Mandato	5894 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	45.137,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :
Importo netto pagato	45.137,91 / Data pagamento	24.09.2025 N. Quietanza	6744
Intestatario mandato STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNE 80128 NAPOLI			
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT74D0711003400000000000287 CRO : 0306926338439602480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5895 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	78,55 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	78,55 / Data pagamento	24.09.2025	N. Quietanza	6745			
Intestatario mandato	SCOTTO SIMONA	80145	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT57E3608105138205603005608		CRO :	0306926338168508480359403594IT			
Provvvisorio di uscita	1287				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	685.792,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	685.792,14 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6746			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1288				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	16.509,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.509,00 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6747			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1289				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	105.176,68 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	105.176,68 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6748			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvvisorio di uscita	1290				Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.590.781,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.590.781,00 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6749			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Mandato	5283 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	2.340,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.340,00 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6750			
Intestatario mandato	SAVIANO S.R.L.	80046	SAN GIORGIO A CREMANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT03G0306940164100000010075		CRO :	0125092503391685			
Mandato	5863 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento	52.739,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	52.739,02 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6751			
Intestatario mandato	IM. ING. S.R.L.	80123	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT20G0306903523100000067398		CRO :	0125092503391686			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5882 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	135.785,52 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	135.785,52 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6752			
Intestatario mandato	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A 00184 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT11D0200812310000500092772 CRO : 0306926392157508480359403594ITT						
Mandato	5892 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	811.533,89 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	811.533,89 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6753			
Intestatario mandato	A2A ENERGIA S.P.A 20122 MILANO (MI)						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT98C0338901600010411257283 CRO : 0306926392147512480359403594ITT						
Mandato	5896 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	46,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	46,15 / Data pagamento	25.09.2025	N. Quietanza	6754			
Intestatario mandato	TORELLA GUIDO 80046 SAN GIORGIO A CREMANO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT39B0306940164100000014305 CRO : 0125092503391689						
Provvisorio di uscita	1291					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.512,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.512,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6755			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1292					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.564.197,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.564.197,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6756			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1293					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	138.639,34 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	138.639,34 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6757			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						
Provvisorio di uscita	1294					Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6772			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	66323 NAPOLI 40						

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5898 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.477,63 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.477,63 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6758			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A.	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.						
Mandato	5899 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	179.056,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	179.056,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6759			
Intestatario mandato	NOVARTIS FARMA S.P.A.	20154	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT73J0100501600000000005828		CRO :	0306926445690309480359403594IT			
Mandato	5900 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.780,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.780,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6760			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MSD ITALIA S.R.L.						
Mandato	5901 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	150,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	150,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6761			
Intestatario mandato	SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	20159	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT29Q0100501600000000043014		CRO :	0306926445682900480359403594IT			
Mandato	5902 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.047,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.047,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6762			
Intestatario mandato	INTESA SANPAOLO S.P.A.	10121	TORINO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
Creditore Effettivo	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.						
Mandato	5903 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.460,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.460,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6763			
Intestatario mandato	BANCA SISTEMA S.P.A.	20122	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	GADA ITALIA S.P.A.						
Mandato	5904 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17.778,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17.778,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6764			
Intestatario mandato	AB MEDICA S.P.A.	20023	CERRO MAGGIORE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT06L0326801600052154733550		CRO :	0306926445912508480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5905 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	952,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	952,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6765			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	DANONE NUTRICIA S.P.A. SOC. BE						
Mandato	5906 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	840,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	840,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6766			
Intestatario mandato	CONMED ITALIA S.R.L.	20016	PERO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT28G0306901602100000019841		CRO :	0125092608208181			
Mandato	5907 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.876,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.876,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6767			
Intestatario mandato	MILTENYI BIOTEC S.R.L.	40012	CALDERARA DI RENO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT52I0503402410000000002167		CRO :	0306926445684301480359403594IT			
Mandato	5909 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	422,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	422,40 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6768			
Intestatario mandato	RE CREDIT FACTORING S.P.A.	81024	MADDALONI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	MEDI CORP S.R.L.						
Mandato	5910 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	519,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	519,84 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6769			
Intestatario mandato	ARIA S.P.A	20154	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT81N0306903390213310275127		CRO :	0125092608208184			
Mandato	6012 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9.130,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.130,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6770			
Intestatario mandato	BAVARO FRANCESCO SYSTEMS ENGIN	70032	BITONTO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT98T0306941384100000004464		CRO :	0125092608208185			
Mandato	6013 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	23.740,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	23.740,00 / Data pagamento	26.09.2025	N. Quietanza	6771			
Intestatario mandato	MEDICS S.R.L.	10121	TORINO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT58T0630501001000180114330		CRO :	0306926445679707480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Provvisorio di uscita	1161					Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento		5.640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		5.640,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	5905			
		Stornato il	29.09.2025				
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
Mandato	5911 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		834,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		834,20 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6774			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498468706480359403594IT				
Mandato	5912 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		372,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		372,85 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6775			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498581907480359403594IT				
Mandato	5913 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		560,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		560,20 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6776			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT35Z0760114900000000236810		CRO : 0306926498469312480359403594IT				
Mandato	5914 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		682,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		682,93 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6777			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498562912480359403594IT				
Mandato	5915 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		593,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		593,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6778			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498466800480359403594IT				
Mandato	5916 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323	
Importo documento		210,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato		210,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6779			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498518005480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5917 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	361,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	361,20 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6780			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498470410480359403594IT				
Mandato	5918 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	356,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	356,40 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6781			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 030692649864312480359403594IT				
Mandato	5920 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	675,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	675,20 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6782			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498648106480359403594IT				
Mandato	5921 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	365,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	365,20 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6783			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498613309480359403594IT				
Mandato	5922 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	540,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	540,60 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6784			
Intestatario mandato	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOS 80133 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34K0760103400000080388093		CRO : 0306926498467608480359403594IT				
Mandato	5923 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	182,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	182,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6785			
Intestatario mandato	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306926498507100480359403594IT				
Mandato	5925 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	182,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	182,80 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6786			
Intestatario mandato	MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT42T0760103200001041980937		CRO : 0306926498636002480359403594IT				

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5926 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	469,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	469,57 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6787		
Intestatario mandato MUNICIPIA SPA REGIONE CAMPANIA 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT42T0760103200001041980937			CRO : 0306926498539209480359403594IT		
Mandato	5936 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	417,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	417,91 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6788		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141			CRO : 0125092914502338		
Mandato	5937 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	364,57 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	364,57 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6789		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141			CRO : 0125092914502339		
Mandato	5938 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	512,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	512,29 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6790		
Intestatario mandato NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT13N0306903496100000300141			CRO : 0125092914502341		
Mandato	5939 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	1.678,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.678,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6791		
Intestatario mandato BANCA SISTEMA S.P.A. 20122 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41F0315801600CC09900000414			CRO : 0306926498583207480359403594IT		
Mandato	5940 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	81.879,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	81.879,78 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6792		
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73F0558403262000000063300			CRO : 0306926498469400480359403594IT		
Mandato	5941 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.132,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.132,26 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6793		
Intestatario mandato FONDO PENSIONE PERSEO - SIRIO 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT39Z0500001600CC0017146100			CRO : 0306926498563000480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025				TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO				VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II				80131 NAPOLI	
Mandato	5942 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	615,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	615,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6794		
Intestatario mandato VIVIBANCA S.P.A. EX CREDITO SA 10125 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT51J0503015200000010054831 CRO : 0306926498489001480359403594IT					
Mandato	5943 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	120,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	120,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6795		
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE A.O.G.O.I. - SIND 20129 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT62Z0311101645000000019863 CRO : 0125092914502347					
Mandato	5944 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.080,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.080,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6796		
Intestatario mandato FINDOMESTIC BANCA S.P.A. 50129 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT92I0100502800000000002256 CRO : 0306926498470511480359403594IT					
Mandato	5945 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	711,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	711,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6797		
Intestatario mandato FIDES S.P.A. ENTE COMM. PER FA 00193 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT21F0344033106000000461200 CRO : 0306926498664400480359403594IT					
Mandato	5946 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.241,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.241,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6798		
Intestatario mandato BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C. 80059 TORRE DEL GRECO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT76E0514240309B009900000001 CRO : 0306926498648207480359403594IT					
Mandato	5947 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.562,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.562,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6799		
Intestatario mandato PRESTITALIA S.P.A. 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT22O0306912711100000018266 CRO : 0125092914502503					
Mandato	5948 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.921,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.921,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6800		
Intestatario mandato PITAGORA S.P.A. 10126 TORINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT84G060850100000000020660 CRO : 0306926498467810480359403594IT					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5949 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	597,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	597,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6801		
Intestatario mandato	CAP.ITAL.FIN. S.P.A. 80132 NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34F0200803443000010189115 CRO : 0306926498507012480359403594IT				
Mandato	5950 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	10.059,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	10.059,20 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6802		
Intestatario mandato	IBL BANCA S.P.A. ISTITUTO BANC 00186 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16H0326303299000000000080 CRO : 0306926498636103480359403594IT				
Mandato	5951 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	237,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	237,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6803		
Intestatario mandato	SIGLA S.R.L. 31015 CONEGLIANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT29A0306912711100000012670 CRO : 0125092914502508				
Mandato	5952 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6804		
Intestatario mandato	FINANCIT S.P.A. 00157 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT12S0100503200000000019627 CRO : 0306926498615404480359403594IT				
Mandato	5953 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.201,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.201,87 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6805		
Intestatario mandato	FIDITALIA S.P.A. 20149 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT75A03593016000116458164EU CRO : 0306926498599905480359403594IT				
Mandato	5954 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.019,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.019,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6806		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT68M0306912711100000018264 CRO : 0125092914502512				
Mandato	5955 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6807		
Intestatario mandato	DYNAMICA RETAIL S.P.A. GEA ITA 00197 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT77U0760103200000097511943 CRO : 0306926498583106480359403594IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5956 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.423,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.423,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6808		
Intestatario mandato COMPASS BANCA S.P.A. 20153 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT19C0306912711100000000578 CRO : 0125092914502514					
Mandato	5957 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	125,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	125,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6809		
Intestatario mandato CRAL DEGLI ATENEI 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT91Z0306909606100000073447 CRO : 0125092914502516					
Mandato	5958 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	472,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6810		
Intestatario mandato FINCONTINUO S.P.A. 00192 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT21G0200804404000401323262 CRO : 0306926498466901480359403594IT					
Mandato	5959 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	148,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	148,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6811		
Intestatario mandato CRAL LEONARDO 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT50X0335901600100000133909 CRO : 0125092914502519					
Mandato	5960 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16.818,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	16.818,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6812		
Intestatario mandato UNICREDIT S.P.A. 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT05F0200809422000103877867 CRO : 0306926498470612480359403594IT					
Mandato	5961 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	96,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	96,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6813		
Intestatario mandato SINDACATO CISAL - UNIVERSITA' 80131 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT96M0200803434000400098107 CRO : 0306926498664501480359403594IT					
Mandato	5962 / Sub 1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	305,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	305,60 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6814		
Intestatario mandato AXACTOR ITALY SPA (CS UNION S. 02417 CUNEO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT27J0848710200000210105738 CRO : 0306926498648308480359403594IT					

* * * Segue * * *

80131 NAPOLI

Mandato	5963 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	985,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	985,81 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6815			
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA 00198 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87P0760103200000050421007	CRO :	0306926498613612480359403594IT			
Mandato	5964 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	69,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	69,78 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6816			
Intestatario mandato	NURSING UP SI.TO INFERIERI ITA 00147 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38S0569603214000007080X58	CRO :	0306926498467709480359403594IT			
Mandato	5965 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	450,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6817			
Intestatario mandato	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT38M0333203201000002611234	CRO :	0306926498507201480359403594IT			
Mandato	5966 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.839,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.839,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6818			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT09U0567617210000070018272	CRO :	0306926498636204480359403594IT			
Mandato	5967 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	220,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	220,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6819			
Intestatario mandato	BIBANCA S.P.A. GRUPPO IVA BPER 07100 SASSARI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68V0567603200000016051104	CRO :	0306926498539411480359403594IT			
Mandato	5968 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.485,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.485,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6820			
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A. 20079 BASIGLIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT62P0200805134000103629756	CRO :	0306926498615505480359403594IT			
Mandato	5969 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	401,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	401,26 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6821			
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO 00153 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31C0760103200000022439004	CRO :	0306926498600107480359403594IT			

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI		ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025	
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	5970 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	162,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	162,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6822
Intestatario mandato	MCE FINANCE SPA 00186 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT03P0569603235000002137X20 CRO : 0306926498468807480359403594IT		
Mandato	5971 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	689,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	689,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6823
Intestatario mandato	ADV FINANCE S.P.A. 20122 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT65N0503401631000000025044 CRO : 0306926498583005480359403594IT		
Mandato	5972 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.585,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.585,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6824
Intestatario mandato	BANCA PROGETTO S.P.A. 20123 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT70Z0501501600000000255555 CRO : 0306926498469501480359403594IT		
Mandato	5973 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.367,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.367,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6825
Intestatario mandato	IMPREBANCA S.P.A. 00192 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT55G0340303200CC0990055555 CRO : 0306926498563303480359403594IT		
Mandato	5974 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.595,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.595,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6826
Intestatario mandato	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. 10126 TORINO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT89D0319101000000001332738 CRO : 0306926498489304480359403594IT		
Mandato	5975 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.729,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	2.729,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6827
Intestatario mandato	AVVERA S.P.A. 42122 REGGIO NELL'EMILIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04Q0303212891010000234390 CRO : 0306926498518106480359403594IT		
Mandato	5976 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6828
Intestatario mandato	ACOI / FESMED 00144 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT47E0200805007000400733198 CRO : 0306926498470700480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	5977 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.366,54 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.366,54 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6829	
Intestatario mandato BANCA POPOLARE PUGLIESE 73046 MATINO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT53F0526279749DK0068724048 CRO : 0306926498664602480359403594ITT					
Mandato	5978 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.211,66 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.211,66 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6830	
Intestatario mandato INPDAP GESTIONE PRESTITI E CES 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT08X0760103200000050432996 CRO : 0306926498648409480359403594ITT					
Mandato	5979 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6831	
Intestatario mandato A.A.R.O.I. PERS. UNIVERSITARIO 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT22B0311104001000000004069 CRO : 0125092914502544					
Mandato	5980 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	25,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	25,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6832	
Intestatario mandato FESPA 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT33K0306974772100000003792 CRO : 0125092914502546					
Mandato	5981 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	864,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	864,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6833	
Intestatario mandato BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A. 23100 SONDRIO					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT85X0326901600000000001001 CRO : 0306926498507302480359403594ITT					
Mandato	5982 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	320,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	320,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6834	
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT30V0306901631100000012451 CRO : 0125092914502548					
Mandato	5983 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	307,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	307,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6835	
Intestatario mandato COFIDIS S.P.A. 20134 MILANO					
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico					
IBAN : IT83E0306901631100000062265 CRO : 0125092914502549					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO		ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		TESORERIA 66323 NAPOLI 40			
		VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI	
Mandato	5984 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	471,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	471,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6836	
Intestatario mandato	ITALCREDI S.P.A. 20124 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT33B0627013100CC0000064069	CRO :	0306926498615606480359403594IT	
Mandato	5985 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	260,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	260,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6837	
Intestatario mandato	CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S. 16128 GENOVA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT66C0306912711100000019811	CRO :	0125092914502701	
Mandato	5986 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	389,40 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	389,40 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6838	
Intestatario mandato	SIENA NPL 2018 SRL 00185 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT47N0306912711100000012603	CRO :	0125092914502703	
Mandato	5987 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	363,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	363,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6839	
Intestatario mandato	DANTE SPV S.R.L. 31015 CONEGLIANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT24I0347901600000802514100	CRO :	0306926498583308480359403594IT	
Mandato	5988 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	80,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	80,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6840	
Intestatario mandato	PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PA 00044 FRASCATI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT87S0100539100000000001093	CRO :	0306926498469602480359403594IT	
Mandato	5989 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	246,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	246,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6841	
Intestatario mandato	CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A. 25100 BRESCIA (BS)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT46B0343011200K01017765903	CRO :	0306926498563202480359403594IT	
Mandato	5990 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	200,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	200,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6842	
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT11N0637014002000010006134	CRO :	0306926498489102480359403594IT	

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II VIA PANSINI 5 80131 NAPOLI

Mandato	5991 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	48,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	48,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6843		
Intestatario mandato	NURSIND SINDACATO - SEGRET. NA 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT16L0760103400001042450591	CRO :	0306926498518207480359403594IT		
Mandato	5992 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	524,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	524,58 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6844		
Intestatario mandato	CIMO - SEGRET. REGION. DELLA C 80143 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT31E0306909606100000107838	CRO :	0125092914502710		
Mandato	5993 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	36,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6845		
Intestatario mandato	SNR FASSID 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT29S0335901600100000114915	CRO :	0125092914502711		
Mandato	5994 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.096,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.096,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6846		
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P 80138 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT75P0200803465000106982454	CRO :	0306926498648611480359403594IT		
Mandato	5995 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	13.056,25 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13.056,25 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6847		
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI 80133 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT49Z0103003400000063394523	CRO :	0306926498613410480359403594IT		
Mandato	5996 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	289,03 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	289,03 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6848		
Intestatario mandato	C.G.I.L.- FED. PROV. E.L. 80142 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT48X0100503401000000001917	CRO :	0306926498486010480359403594IT		
Mandato	5997 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	750,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	750,00 / Data pagamento	29.09.2025	N. Quietanza	6849		
Intestatario mandato	FRUNGILLO MARIAROSARIA 80055 PORTICI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT14R3608105138206746506756	CRO :	0306926498507403480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
INTESA SANPAOLO		VIA PANSINI 5	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		80131 NAPOLI	
Mandato	5998 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	380,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	380,80 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6850
Intestatario mandato	SPANO' LUCIO 80100 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53F0538703410000002460325 CRO : 0306926498636305480359403594IT		
Mandato	5999 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	16,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	16,29 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6851
Intestatario mandato	USB PUBBLICO IMPIEGO 00175 ROMA (RM)		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT06J0200805253000106026975 CRO : 0306926498539512480359403594IT		
Mandato	6000 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	370,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	370,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6852
Intestatario mandato	AGOS-DUCATO S.P.A. 20125 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT16V0503420346000000232733 CRO : 0306926498615707480359403594IT		
Mandato	6001 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	379,54 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6853
Intestatario mandato	E.N.P.A.B. 00100 ROMA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT41N0103003206000001613533 CRO : 0306926498600309480359403594IT		
Mandato	6002 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.291,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.291,48 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6854
Intestatario mandato	SINDACATO UIL FPL 80143 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT54A0760103400000026244814 CRO : 0306926498468908480359403594IT		
Mandato	6003 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	803,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	803,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6855
Intestatario mandato	SINDACATO ANAAO 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT79H0100501612000000140000 CRO : 0306926498583409480359403594IT		
Mandato	6004 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.289,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	5.289,48 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6856
Intestatario mandato	SINDACATO FIALS 80131 NAPOLI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT6600306909606100000109189 CRO : 0125092914502723		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			TESORERIA 66323 NAPOLI 40		
INTESA SANPAOLO			VIA PANSINI 5		80131 NAPOLI
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II					
Mandato	6005 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	15,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	15,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6857	
Intestatario mandato A.N.M.D.O. ASSOCIAZIONE NAZION 40121 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT88L0200802483000020101378			CRO : 0306926498563101480359403594IT		
Mandato	6006 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	113,19 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	113,19 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6858	
Intestatario mandato SINDACATO U.I.L. RUA COMP. UNI 00187 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT43Q0538703225000047489993			CRO : 0306926498489203480359403594IT		
Mandato	6007 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	485,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	485,10 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6859	
Intestatario mandato SINDACATO CISL MEDICI - ROMA - 00185 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT34G0103003201000001871231			CRO : 0306926498518308480359403594IT		
Mandato	6008 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.680,65 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.680,65 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6860	
Intestatario mandato S.U.M.A.I. SINDAC.UNICO MEDIC. 80141 NAPOLI					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT67T0101003405100000002541			CRO : 0125092914502728		
Mandato	6009 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	62.940,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	62.940,07 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6861	
Intestatario mandato E.N.P.A.M. ENTE NAZ. PREV. ED 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT73F0558403262000000063300			CRO : 0306926498664703480359403594IT		
Mandato	6010 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	549,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	549,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6862	
Intestatario mandato E.N.P.A.B. RITENUTE 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT41N0103003206000001613533			CRO : 0306926498648510480359403594IT		
Mandato	6011 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	66323
Importo documento	2.959,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.959,00 /	Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6863	
Intestatario mandato BNL S.P.A. 00157 ROMA					
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico					
IBAN : IT07Q0100503328000000911102			CRO : 0306926498613700480359403594IT		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025			
INTESA SANPAOLO		TESORERIA 66323 NAPOLI 40	
ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II		VIA PANSINI 5	
		80131 NAPOLI	
Mandato	6014 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.498,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.498,50 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6864
Intestatario mandato	QIAGEN S.R.L. 20124 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT03W0200821204000040022456 CRO : 0306926498467911480359403594IT		
Mandato	6015 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	375,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	375,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6865
Intestatario mandato	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 20122 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT53E0100520500000000000079 CRO : 0306926498507504480359403594IT		
Mandato	6016 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	683,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	683,74 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6866
Intestatario mandato	EPPENDORF S.R.L. 20159 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT75Z0310401600000000770791 CRO : 0306926498636406480359403594IT		
Mandato	6017 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.457,53 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.457,53 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6867
Intestatario mandato	LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. 20052 MONZA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT10J0338001600000012869025 CRO : 0306926498539600480359403594IT		
Mandato	6045 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	7.145,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	7.145,60 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6868
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P. 00071 POMEZIA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT77J0306922005019234350163 CRO : 0125092914502737		
Mandato	6046 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	29.09.2025 N. Quietanza	6869
Intestatario mandato	FINITALIA S.P.A. 20158 MILANO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT91I0538701002000035359176 CRO : 0306926498600208480359403594IT		
Mandato	3954 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	4.999,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	1,50 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	4.999,96 / Data pagamento	30.09.2025 N. Quietanza	6870
Intestatario mandato	EUROFINS GENOMICS S.R.L. 20090 VIMODRONE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT45U0200820600000104431529		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	3967 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.488,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.488,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6871			
Intestatario mandato	BERICAH S.P.A.	36057	ARCUGNANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT05K0100511800000000012582					
Mandato	3991 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	134.100,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	134.100,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6872			
Intestatario mandato	MEDINAT S.R.L.	80123	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT12G01005034110000000003460					
Mandato	4207 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	3.169,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.169,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6873			
Intestatario mandato	ADPARTNERS S.R.L.	30015	SOTTOMARINA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT20E0100520900000000000752					
Mandato	4209 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	56.796,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	56.796,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6874			
Intestatario mandato	MOVI S.P.A.	20138	MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT85C03069095521000000005147					
Mandato	4674 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	100.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	100.000,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6875			
Intestatario mandato	FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'	10060	CANDIOLO (TO)				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT87B0326830680052878104052					
Mandato	4928 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	5.210,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.210,10 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6876			
Intestatario mandato	AESTETIKA S.R.L.	05100	TERNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT87U0200814413000400710500					
Mandato	5594 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	8.073,14 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.073,14 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6877			
Intestatario mandato	DARDO CARLO	84018	SCAFATI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT56N0301503200000002707662					

* * * Segue * * *

ANNAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5617 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.210,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.210,50 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6878			
Intestatario mandato	MDPI AG	00000	BASILEA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : CH060023323322272160E						
Mandato	5618 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2.245,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.245,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6879			
Intestatario mandato	SPRINGER NATURE GROUP GMBH	00000	HEIDELBERG				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : DE22700202700654793298						
Mandato	5766 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	32.397,06 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	32.397,06 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6880			
Intestatario mandato	ECOSAN SRL	88040	FEROLETO ANTICO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT72F0103042840000004295526						
Mandato	5797 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	1.950,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.950,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6881			
Intestatario mandato	B. BRAUN MILANO S.P.A.	20161	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT20P0200805364000030087871						
Mandato	5804 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	26.545,44 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	26.545,44 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6882			
Intestatario mandato	JOHNSON ?? JOHNSON MEDICAL S.P.	00071	POMEZIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT77J0306922005019234350163						
Mandato	5808 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	6.193,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	6.193,28 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6883			
Intestatario mandato	BFF BANK S.P.A	20149	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
Creditore Effettivo	FATER S.P.A.						
Mandato	5878 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	188,28 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	188,28 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6884			
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	00159	ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT15G0306902887100000002967						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5927 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	484,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	484,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6885			
Intestatario mandato	UNICREDIT S.P.A.	20123	MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT05F0200809422000103877867					
Mandato	5928 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	17,91 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	17,91 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6886			
Intestatario mandato	CISL - UNIVERSITA' E RICERCA	00198	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT87P0760103200000050421007					
Mandato	5929 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	379,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	379,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6887			
Intestatario mandato	PREXTA S.P.A.	20079	BASIGLIO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT62P0200805134000103629756					
Mandato	5930 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	11,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	11,94 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6888			
Intestatario mandato	S.N.A.L.S. SINDACATO AUTONOMO	00153	ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT31C0760103200000022439004					
Mandato	5931 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	2,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2,58 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6889			
Intestatario mandato	NUOVA UNIVERSAL CRAL SERVICE P	80131	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT13M0200840162000105859708					
Mandato	5932 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	9,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6890			
Intestatario mandato	CRAL UNIVERSITA' FEDERICO II P	80138	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT75P0200803465000106982454					
Mandato	5933 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	38,58 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	38,58 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6891			
Intestatario mandato	CISL FP DI NAPOLI	80133	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT49Z0103003400000063394523					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 1030170 ESERCIZIO 2025 AZ.OSP.UNIVERSITARIA FEDERICO II

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.07.2025 al 30.09.2025

TESORERIA 66323 NAPOLI 40

VIA PANSINI 5

80131 NAPOLI

Mandato	5934 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	77,20 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	77,20 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6892			
Intestatario mandato	BOZZAOTRA EMILIA 80026 CASORIA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT86E0347501605CC0011624477						
Mandato	5935 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	145,12 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	145,12 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6893			
Intestatario mandato	NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.R.L. 00118 ROMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT13N0306903496100000300141						
Mandato	6047 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	40,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	40,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6894			
Intestatario mandato	GALGANI MARIO 81030 GRICIGNANO DI AVERSA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT09D0301503200000005689277						
Mandato	6048 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	111,84 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	111,84 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6895			
Intestatario mandato	CAN?? CAROLINA 80026 CASORIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT64B0306939845100000011472						
Mandato	6049 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	355,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	355,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6896			
Intestatario mandato	PIERANTONI GIOVANNA MARIA 80128 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT97A0514203410CC1106022288						
Mandato	6050 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	91,50 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	91,50 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6897			
Intestatario mandato	MOLLO NUNZIA 80040 POLLENA TROCCHIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT84B0306967684510341026377						
Mandato	6051 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	33.643,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.643,18 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6898			
Intestatario mandato	SIMONCINI JOSEPH 80042 BOSCOTRECASE (NA)						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT65D0338501601100000950035						

* * * Segue * * *

Mandato	6052 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	225,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	225,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6899			
Intestatario mandato	CAN?? CAROLINA	80026	CASORIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT64B0306939845100000011472					
Mandato	6053 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	528,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	1,50 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	528,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6900			
Intestatario mandato	PIERANTONI GIOVANNA MARIA	80128	NAPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN :	IT97A0514203410CC1106022288					
Mandato	6054 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 66323
Importo documento	270,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	270,00 / Data pagamento	30.09.2025	N. Quietanza	6901			
Intestatario mandato	MOLLO NUNZIA	80040	POLLENA TROCCHIA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN :	IT84B0306967684510341026377					

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.